

H2O Multibonds FCP REUR C/D

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

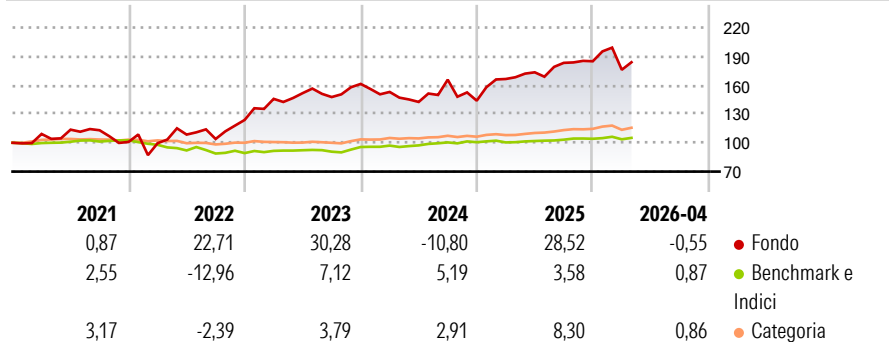
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	2,40	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	37,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

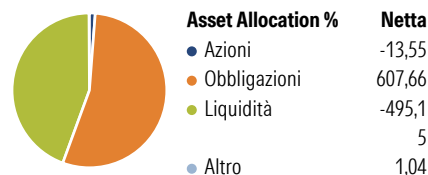
Rend. Cumulati %

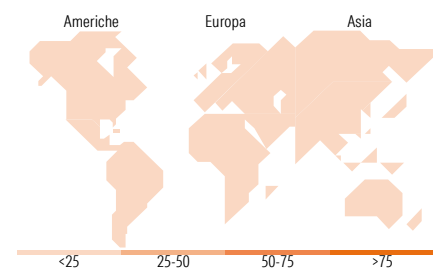
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,10	-0,14	-1,33
6-Mesi	-0,11	0,61	1,60
1-Anno	8,21	4,22	7,56
3-Anni Ann.ti	7,14	4,56	4,81
5-Anni Ann.ti	11,78	1,13	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	-	-	-
2025	15,68	4,19	5,68	0,90
2024	-5,16	-6,81	16,27	-13,20
2023	17,72	4,08	-2,67	9,25
2022	-1,29	9,01	-4,22	19,06

Portafoglio 30/06/2025

Fixed Income Style
Box™

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	418,44
Future on Long-Term Euro BTP	-	95,49
Euro Bund Future Sept 25	-	46,16
Euro Bobl Future Sept 25	-	26,72
Mexico (United Mexican...	-	9,36
Mexico (United Mexican...	-	8,93
Mexico (United Mexican...	-	8,88
South Africa (Republic of)...	-	8,25
Mexico (United Mexican...	-	6,80
France (Republic Of) 0%	-	6,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		635,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	522,51
Societario	2,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-526,42
Derivati	-2,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	21,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 61,51	ISIN	FR0013404092		
Patrimonio Netto (Mln)	1.332,70 EUR				

(30/06/2025)