

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

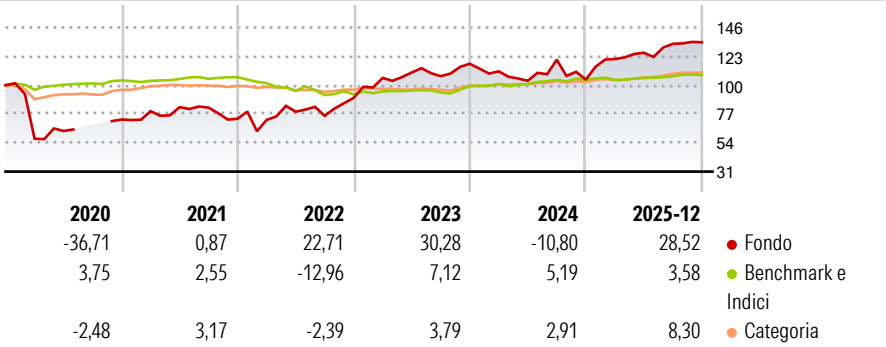
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

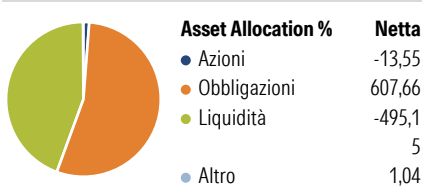
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 2,24 | 3Y Std Dev | 15,71 |
| 3Y R-Squared | 33,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,65 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 13,82 | 10Y Risk | - |

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

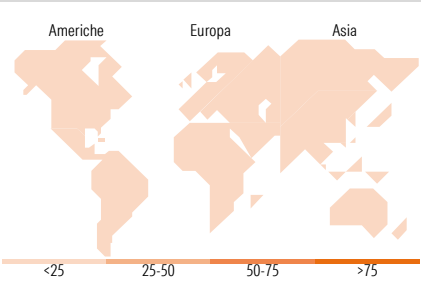
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | 6,70 | 0,39 | 3,13 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,12 | 2,53 | 7,15 | 2025 | 15,68 | 4,19 | 5,68 | 0,90 |
| 1-Anno | 25,33 | 3,75 | 10,89 | 2024 | -5,16 | -6,81 | 16,27 | -13,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,78 | 4,63 | 4,56 | 2023 | 17,72 | 4,08 | -2,67 | 9,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,74 | 1,05 | 2,38 | 2022 | -1,29 | 9,01 | -4,22 | 19,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



| | |
|-------------------------|-------|
| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |



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) | 23,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | 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 (28/01/2026) | EUR 65,32 | ISIN | FR0013404092 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.332,70 EUR | | | | |

(30/06/2025)