

H2O Multibonds FCP REUR C/D

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

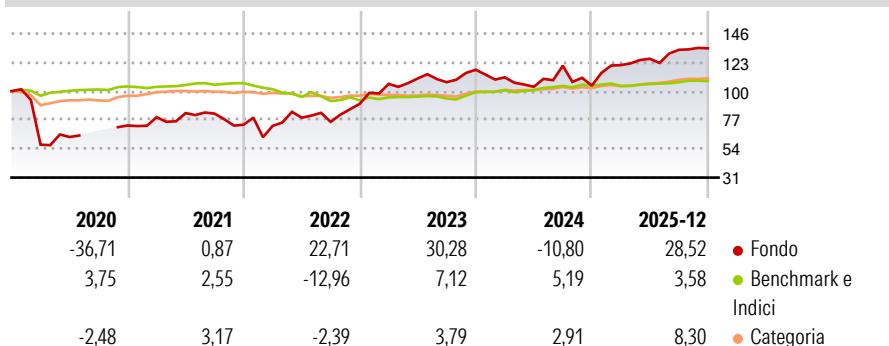
 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

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)

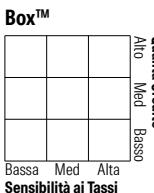
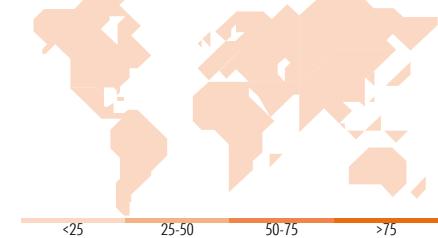
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 %

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 - Emergenti	-

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)					