H2O Multistrategies R C

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

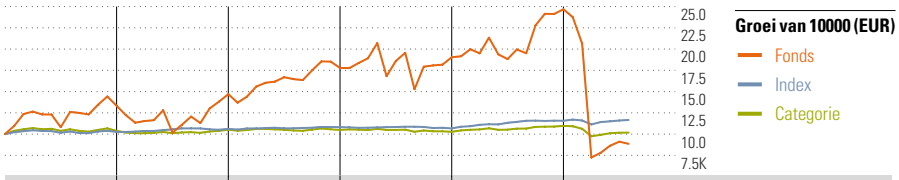
Benchmark van het fonds
50% JPM GBI Broad TR USD, 50% MSCI World Developed Markets

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

The fund's objective is to outperform its benchmark, made up 30% of the MSCI World All Countries index (denominated in euros, with net dividends reinvested) and 70% of the JP Morgan Government Bond Index Broad (denominated in euros) while favouring the accumulation of assets over the recommended investment horizon within a risk profile compatible with that of the benchmark.



2015	2016	2017	2018	2019	07/20	Rendement
33.28	10.30	20.94	7.08	29.64	-	Fonds
30.72	6.86	18.94	8.44	21.27	-	+/- Index
28.97	9.22	19.87	9.25	21.75	-	+/- Categorie
1	14	4	13	8	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-29.18	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	7.76	Std Deviatie	47.89
R-kwadraat	34.87	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	45.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (28 aug 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.22	7.71	7.85
6 Maanden	-53.54	-60.52	-59.25
1 jaar	-50.53	-56.52	-53.47
3 jr gean.	-16.27	-15.37	-15.80
5 jr gean.	-5.15	-6.13	-6.79

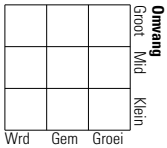
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-70.66	25.81	-	-
2019	2.42	-3.44	21.04	8.29
2018	6.41	-1.68	-3.59	6.17
2017	6.05	7.07	4.85	1.58
2016	-13.43	-11.89	11.17	30.07

Portefeuille -

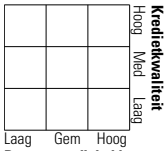
Assetverdeling % Long % Short % Netto

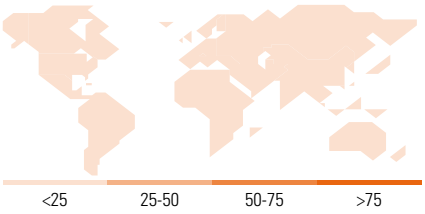
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Sectorverdeling % Aand

Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	H2O AM LLP	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/10000 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	www.h2o-am.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.41%
Oprichtingsdatum	23 aug 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (28 aug 2020)	EUR 153.86				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.