

Fiche d'identité

Nom du fonds	H2O MULTIBONDS R C EUR
Société de gestion	H2O AM
Code ISIN	FR0010923375
Classification AMF	Obligations et/ou titres de créances internationaux
Indice de référence	JPMORGAN GBI BROAD TR €
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys	ML Global Broad Market

Notation Quantalys



VL **360,28 EUR**
(27/04/2018)

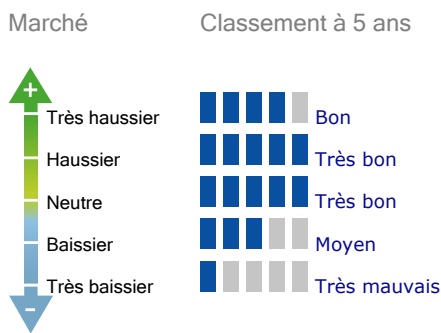
Historique base 100 du 27/04/2015 au 27/04/2018



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 27/04/2018		
Perf. veille	0,84 %	0,14 %
Perf. 4 semaines	8,03 %	0,35 %
Perf. 1er janvier	20,81 %	-0,87 %
Perf. 1 an	33,84 %	-2,89 %
Perf. 3 ans	74,29 %	-2,24 %
Perf. 5 ans	174,67 %	9,14 %
Performance annuelles		
Perf. 2017	14,20 %	-1,63 %
Perf. 2016	11,46 %	3,78 %
Perf. 2015	30,95 %	2,82 %
Données 3 ans au 31/03/2018		
Perf. ann.	15,59 %	-0,85 %
Volatilité	24,91 %	3,29 %
Sharpe	0,64	-0,17

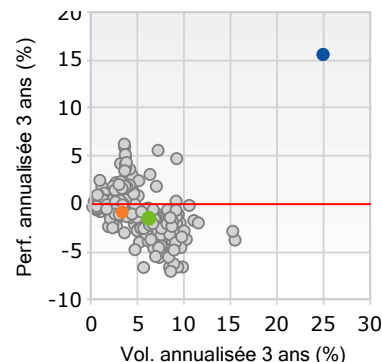
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	1 / 551	1
3 mois	1 / 547	1
6 mois	1 / 532	1
YTD	1 / 547	1
1 an	1 / 514	1
3 ans	1 / 393	1
5 ans	1 / 278	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	15,59 %	
Surperf. ann.	17,10 %	
Ecart de suivi	22,93 %	
Ratio d'info	0,75	
Beta	1,75	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	24,91 % Très mauvais
Perte max	-29,24 % Très mauvais
DSR	15,83 % Très mauvais
Beta bais.	0,53 Moyen
VAR	-5,27 % Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	1 %
Rachat	Néant
Gestion	1,1 %
Surperformance	Oui
Courants	1,19 %
Actif au 27/04/2018	
Actif net de la part	1 426 M EUR
Actif net global	2 143 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	41,48 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI

