

H2O Multibonds RD

Indice de la Catégorie

Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

—

Catégorie Morningstar™

Obligations EUR Flexibles

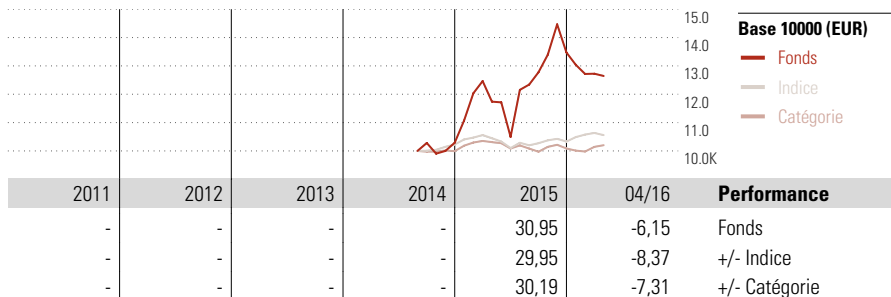
Objectif d'investissement

L'objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure de 2% l'an à celle de l'indice de référence JP Morgan Government Bond Index Broad pour la part I, IUSD et ISGD et de 1,60% l'an à celle de ce même indice pour la part R, RUSD et RSGD, de 1,60% l'an à celle de l'indice de référence JP Morgan Government Bond Index Broad libellé en euro corrigé du différentiel de Libor CHF 1 mois par rapport à l'Euribor 1 mois pour la part HCHF-R et de 2% l'an à celle de ce même indice pour la part HCHF-I, de 1,60% l'an à...

Mesures de risque

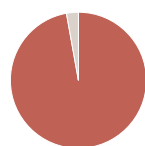
Alpha	-	Ratio de Sharpe	-
Bêta	-	Volatilité	-
R ²	-		

Les calculs utilisent Barclays Euro Agg Bond TR EUR (partout où cela est possible)



Performances au (30 avr. 2016)	Fonds +/- Ind +/- Cat			Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
	Fonds	+/- Ind	+/- Cat					
3 mois	-3,04	-3,71	-4,94	2016	-5,56	-	-	-
6 mois	-5,61	-7,38	-6,12	2015	21,14	-15,81	21,75	5,45
1 an	7,71	6,67	8,78	2014	-	-	-	0,09
3 ans (annualisée)	-	-	-					
5 ans (annualisée)	-	-	-					

Portefeuilles 31 mars 2016



Allocation d'actifs	Port %
● Actions	0,00
● Obligations	108,18
● Liquidités	-11,32
● Autres	3,14

Morningstar Style Box® Obligations

			Qualité de Crédit Bonne Moy. Faible
Faible	Mod.	Elevée	Sensibilité (taux d'intérêt)

Duration effective	-3,21
Période de maturité	14,63
Qualité de crédit moyenne	BB

Qualité de Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	0,00	BBB 33,33
AA	3,62	BB 34,37
A	2,90	B 25,78
		Inférieur à B 0,00
		Non noté 0,00

Données au 31 mars 2016

10 premières lignes du portefeuille	Port %
Italy(Rep Of) 4.75%2044-09-01	21,32
Portugal(Rep Of) 2.875%2025-10-15	12,98
Greece(Rep Of) 4.75%2019-04-17	10,69
Portugal(Rep Of) 4.1%2037-04-15	7,12
Portugal(Rep Of) 4.1%2045-02-15	6,21
Oryx Asset Sa 2.2346%2018-09-11	3,50
United Kingdom (Government Of)...	3,28
Greece(Rep Of) 3%2026-02-24	3,08
Greece(Rep Of) 3%2025-02-24	3,02
Greece(Rep Of) 3%2023-02-24	2,78
Poids des 10 premières lignes (%)	73,98

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	10,57
3 à 5	13,43
5 à 7	6,59
7 à 10	25,44
10 à 15	4,60
15 à 20	0,98
20 à 30	38,33
Supérieure à 30	0,05

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0,00
0 à 4	38,53
4 à 6	58,97
6 à 8	1,25
8 à 10	1,24
10 à 12	0,00
supérieur à 12	0,00

Opérations

Société de gestion	H2O AM LLP	Domicile	France	Investissement initial minimum	1/10000 part
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1/10000 part
Site Internet	www.h2o-am.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	8 sept. 2014	Dis/Cap	Distrib.	Frais de gestion annuels (max.)	1,10%
Gérant	Jérémy Touboul	ISIN	FR0011981851	Frais de souscription (max.)	1,00%
Gère le fonds depuis	23 août 2010	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	126,10 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	1016,77 EUR				