

# H2O Multiequities FCP RC

**Categoria Morningstar™**

Alt - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

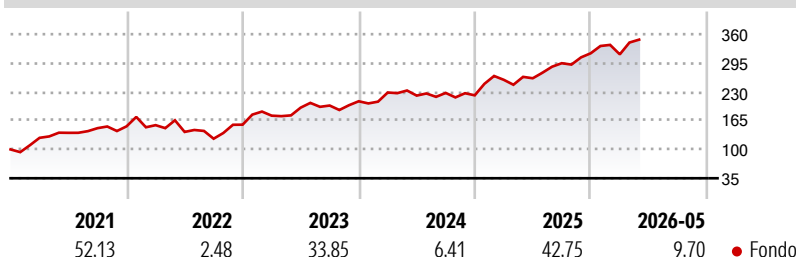
FCI World Developed 800 EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,08
6-Mesi	6,71
1-Anno	29,40
3-Anni Ann.ti	20,74
5-Anni Ann.ti	19,16
10-Anni Ann.ti	9,99

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	15,76	1,37	13,05	7,61
2024	9,48	-3,09	2,74	-2,38
2023	13,03	10,25	2,44	4,85
2022	1,74	-9,85	-10,96	25,48

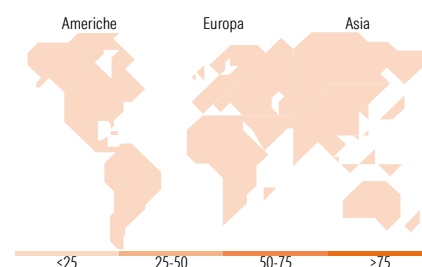
**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,44
Obbligazioni	5,92
Liquidità	-3,42
Altro	0,07

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	46,84
DJES BANKS 0925	-	35,12
Future on TOPIX	-	19,46
Italy (Republic Of) 0%	-	18,02
Dje Sml200 0925	-	15,08
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,20
Dj Stx600 Aut 0925	-	10,70
European Union 0%	-	10,38
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	9,08
Xeur Fstu Dj 0925	-	7,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		184,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	71,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,00
Derivati	-1,52

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	100,00
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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	108,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 499,64	ISIN	FR0011008762		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.