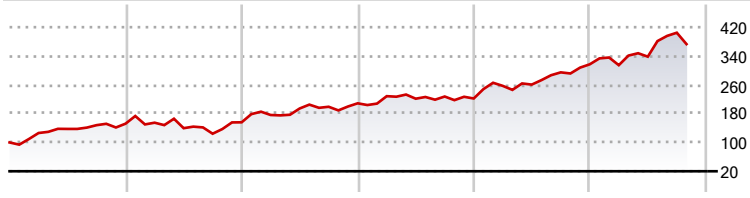
H2O Multiequities FCP RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FCI World Developed 800 EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
52,13	2,48	33,85	6,41	42,75	17,69	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,66
6-Mesi	2,69
1-Anno	21,30
3-Anni Ann.ti	21,34
5-Anni Ann.ti	19,71
10-Anni Ann.ti	8,25

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	7,51	19,68	-
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 31/12/2025

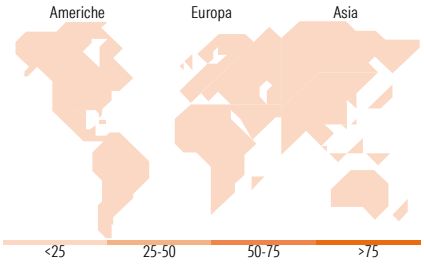


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	110,70
● Obbligazioni	10,51
● Liquidità	-21,26
● Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
DJES BANKS 0326	—	34,91
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	29,79
Future on TOPIX	—	27,38
Dje Sml200 0326	—	20,78
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	14,24
Italy (Republic Of) 0%	—	12,52
Dj Stx600 Aut 0326	—	10,28
Italy (Republic Of) 0%	—	9,73
France (Republic Of) 0%	—	8,98
Xeur Fstu Dj 0326	—	8,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		176,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,67
Derivati	0,53

Coupon 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 %	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 536,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	133,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	121,06 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011008762

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	25,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR