

H2O Multiequities FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

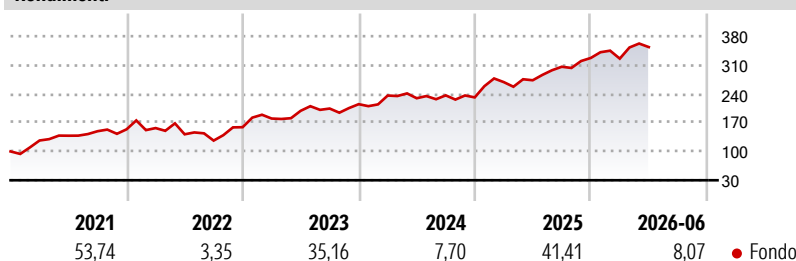
FCI World Developed 800 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

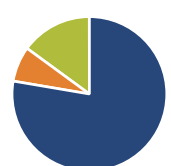
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,81
6-Mesi	7,37
1-Anno	27,91
3-Anni Ann.ti	20,89
5-Anni Ann.ti	20,27
10-Anni Ann.ti	10,74

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,49	8,61	-	-
2025	16,07	1,65	12,03	6,97
2024	9,81	-2,80	3,04	-2,09
2023	13,26	10,44	2,74	5,17
2022	1,98	-9,66	-10,80	25,76

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

110,70
10,51
-21,26
0,05

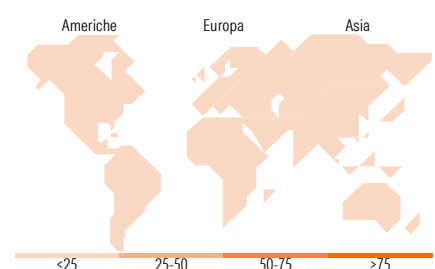
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


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 %

Settore	Fondo
Governativo	76,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,67
Derivati	0,53

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	18,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 278.828,94	ISIN	FR0011008770		
Patrimonio Netto (Mln)	133,10 EUR				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.