

H2O Multiequities FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FCI World Developed 800 EUR

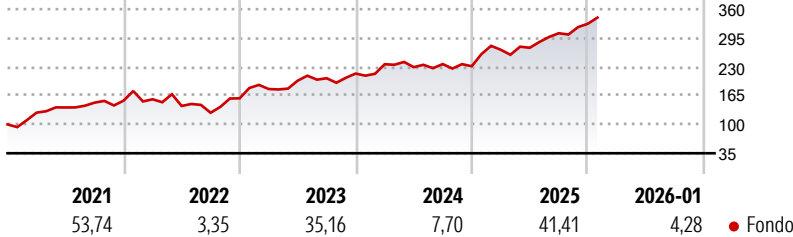
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,67
6-Mesi	16,12
1-Anno	24,63
3-Anni Ann.ti	22,62
5-Anni Ann.ti	27,72
10-Anni Ann.ti	11,12

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %

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

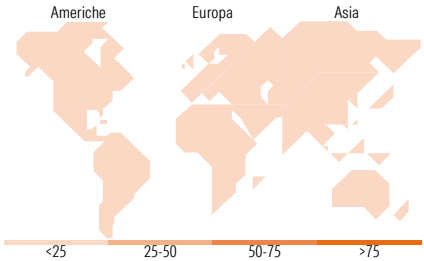
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

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
<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)	19,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 271.462,58	ISIN	FR0011008770		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				

(30/06/2025)