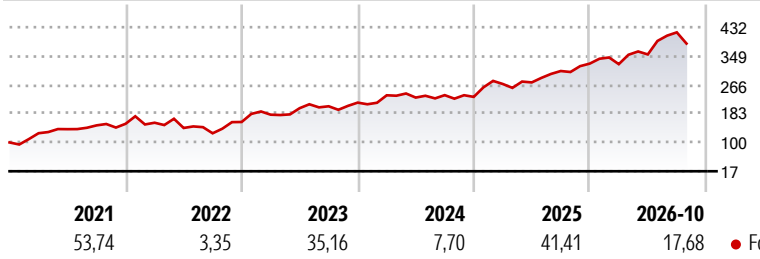
H2O Multiequities FCP IC

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	
53,74	3,35	35,16	7,70	41,41	17,68	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,38
6-Mesi	2,62
1-Anno	20,43
3-Anni Ann.ti	21,52
5-Anni Ann.ti	20,25
10-Anni Ann.ti	8,94

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

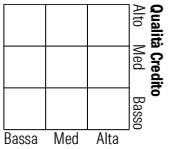
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	8,61	18,00	-
2025	16,07	1,65	12,03	6,97
2024	9,81	-2,80	3,04	-2,09
2023	13,26	10,44	2,74	5,17
2022	1,98	-9,66	-10,80	25,76

Portafoglio 31/12/2025

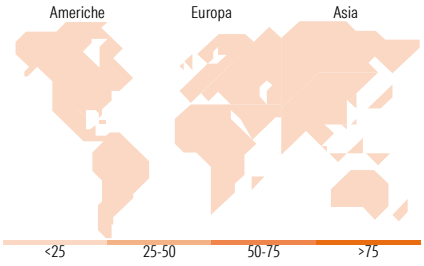


Asset Allocation %	Netta
Azioni	110,70
Obbligazioni	10,51
Liquidità	-21,26
Altro	0,05

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 294.935,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	133,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	34,37 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011008770
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
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