

H2O Multiequities FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Developed Markets

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

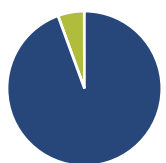
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,53
6-Mesi	19,22
1-Anno	23,19
3-Anni Ann.ti	12,91
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	6,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	26,60	9,19	7,91	3,07

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

Azioni	106,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-6,20
Altro	-0,06

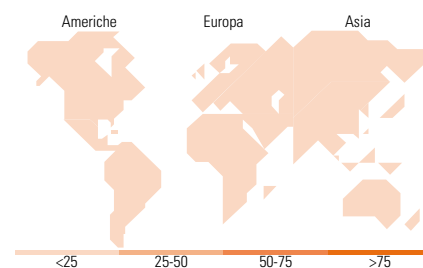
Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	57,20
DJES BANKS 0924	-	32,50
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	29,01
France (Republic Of) 0%	-	20,77
Future on TOPIX	-	20,63
European Union 0%	-	19,47
France (Republic Of) 0%	-	10,60
Xeur Fstu Dj 0924	-	8,64
Dj Stx600 Aut 0924	-	7,67
Dje Sml200 0924	-	6,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		213,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	146,70
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,95
Derivati	-7,75

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
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)	9,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 205.526,22	ISIN	FR0011008770		
Patrimonio Netto (Mln)	110,19 EUR				

(30/06/2024)