## **H20 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**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 5,89	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-IVIESI	2,89	Trimestraii %				
6-Mesi	17,74	2025	16,07	1,65	12,03	-
1-Anno	33,99	2024	9,81	-2,80	3,04	-2,09
3-Anni Ann.ti	29,49	2023	13,26	10,44	2,74	5,17
5-Anni Ann.ti	33,80	2022	1,98	-9,66	-10,80	25,76
10-Anni Ann.ti	6,80	2021	26,60	9,19	7,91	3,07

Fondo

## Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



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 Obbligazio	onari	0

₩ Governativo	146,70
Societario	-0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,95
Derivati	-7,75
<b>-</b> · ·	
Coupon Range %	Fondo
	<b>Fondo</b> 0,00
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

\23	23-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non l	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagratica	
Società di Gestione	H2O AM Europe
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	08/10/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	EUR 240.451,55
Patrimonio Netto (MIn)	110,19 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	17,27 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%