

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 |

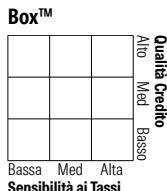
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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 |
| | 1,98 | -9,66 | -10,80 | 25,76 |

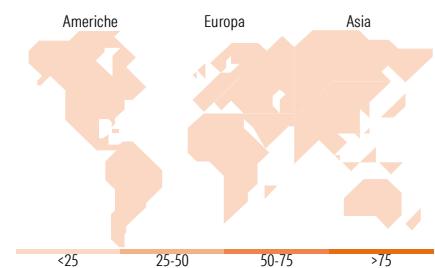
Portafoglio 30/06/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,44 |
| ● Obbligazioni | 5,92 |
| ● Liquidità | -3,42 |
| ● Altro | 0,07 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity 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 Smi200 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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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 - Emergenti | - |

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) | | | | | |