

H2O Multiequities FCP IC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

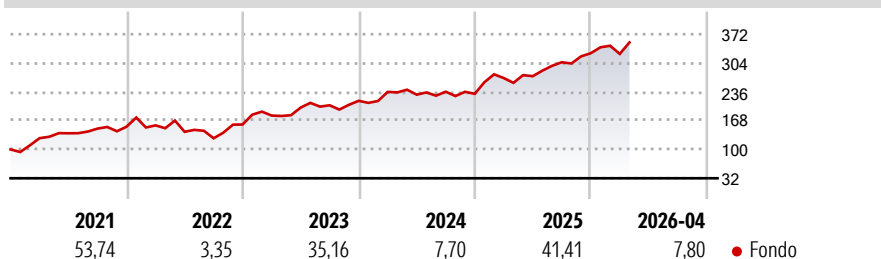
FCI World Developed 800 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,97
6-Mesi	14,06
1-Anno	29,26
3-Anni Ann.ti	24,66
5-Anni Ann.ti	21,15
10-Anni Ann.ti	10,17

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,49	-	-	-
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

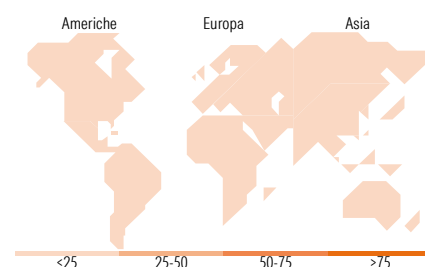
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	19,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 285.510,23	ISIN	FR0011008770		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				

(30/06/2025)