H20 Multiequities FCP NC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

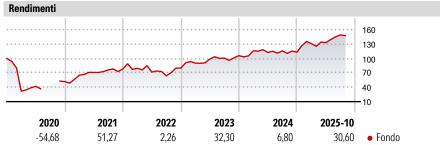
Benchmark Dichiarato

MSCI World Developed Markets

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	17,67	2025	15,94	1,54	12,06	-
1-Anno	33,44	2024	9,55	-2,98	2,87	-2,32
3-Anni Ann.ti	28,02	2023	12,94	9,36	2,06	4,95
5-Anni Ann.ti	32,15	2022	1,67	-9,94	-10,95	25,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	25,88	8,80	7,52	2,72

Portafoglio 30/06/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	146,70
Societario	-0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,95
Derivati	-7,75
Coupon 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

<25	25-50	50-75	>15		
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 E	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Oriento	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica	
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 146,04
Patrimonio Netto (MIn)	110,19 EUR
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,72 EUR
(31/10/2025)	, -
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013198439

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	25,00%