

H2O Multiequities FCP NC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FCI World Developed 800 EUR

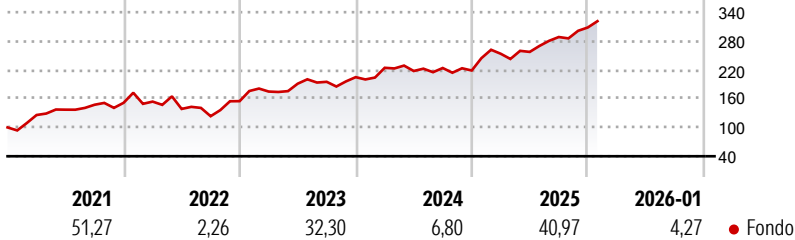
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,60
6-Mesi	16,04
1-Anno	24,28
3-Anni Ann.ti	21,65
5-Anni Ann.ti	26,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	15,94	1,54	12,06	6,87
2024	9,55	-2,98	2,87	-2,32
2023	12,94	9,36	2,06	4,95
2022	1,67	-9,94	-10,95	25,42

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,44
5,92
-3,42
0,07

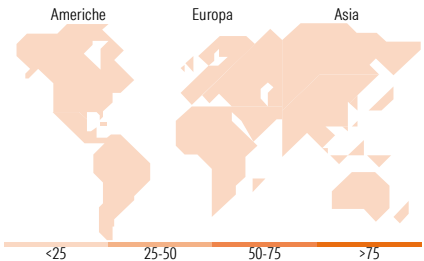
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità 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 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 %

	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 164,76	ISIN	FR0013198439		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				

(30/06/2025)