

# H2O Multiequities FCP NC

## Categoria Morningstar™

Alt - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

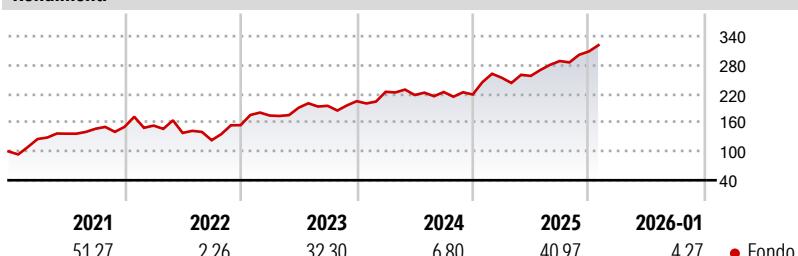
FCI World Developed 800 EUR

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

### Fixed Income Style

#### Box™

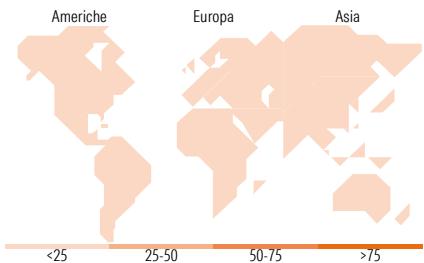


### Duration Effettiva

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 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### 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)					