

H2O Multiequities FCP RC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

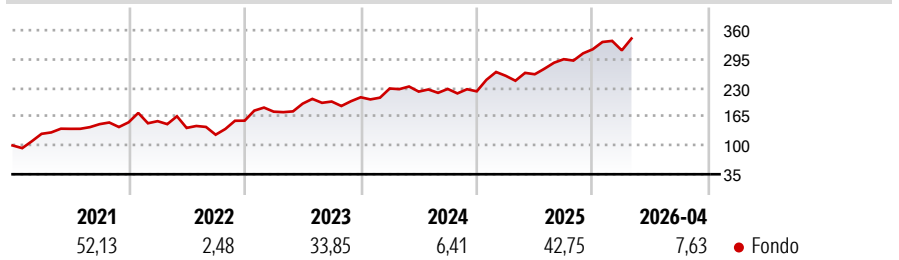
FCI World Developed 800 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,97
6-Mesi	17,95
1-Anno	40,51
3-Anni Ann.ti	25,57
5-Anni Ann.ti	21,10
10-Anni Ann.ti	9,80

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,79	-	-	-
2025	15,76	1,37	13,05	7,61
2024	9,48	-3,09	2,74	-2,38
2023	13,03	10,25	2,44	4,85
2022	1,74	-9,85	-10,96	25,48

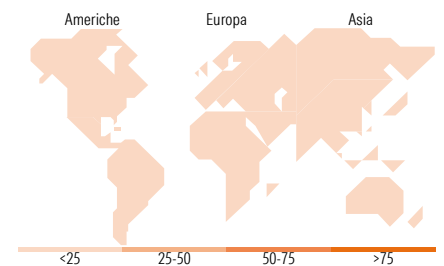
Portafoglio 30/06/2025

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
		Med
		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)	113,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 520,96	ISIN	FR0011008762		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				

(30/06/2025)