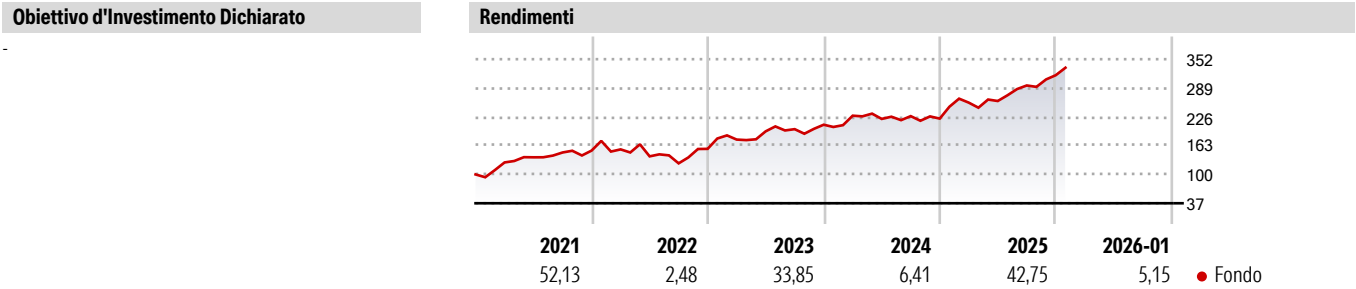


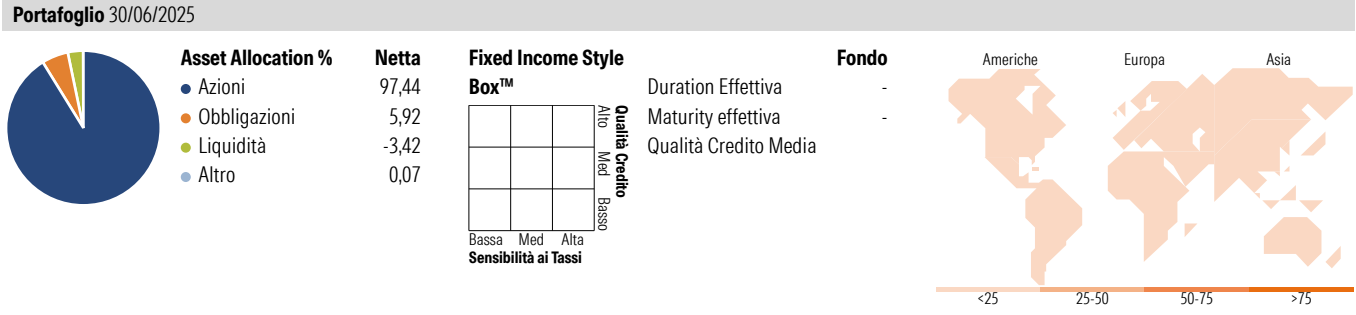
H2O Multiequities FCP RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FCI World Developed 800 EUR	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,20	3-Mesi	14,41	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,06	6-Mesi	20,91	2025	15,76	1,37	13,05	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	33,20	2024	9,48	-3,09	2,74	-2,38
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	23,38	2023	13,03	10,25	2,44	4,85
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	28,84	2022	1,74	-9,85	-10,96	25,48
				10-Anni Ann.ti	8,55					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		71,42	America		0,00
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	46,84	Societario		0,00	Stati Uniti		-
DJES BANKS 0925	—	35,12	Cartolarizzazioni		0,00	Canada		-
Future on TOPIX	—	19,46	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale		-
Italy (Republic Of) 0%	—	18,02	Liquidità ed equivalenti		-92,00	Europa		0,00
Dje Sml200 0925	—	15,08	Derivati		-1,52	Regno Unito		-
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	12,20	Coupon Range %			Europa Occidentale - Euro		-
Dj Stx600 Aut 0925	—	10,70	0 coupon		100,00	Europa Occidentale - Non Euro		-
European Union 0%	—	10,38	Da 0 a 4 cedole		0,00	Europa dell'Est		-
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	9,08	Da 4 a 6 cedole		0,00	Africa		-
Xeur Fstu Dj 0925	—	7,92	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente		-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		184,79	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4	Oltre 12 cedole		0,00	Australasia		-

						Asia - Paesi Sviluppati		-
						Asia - Emergente		-

Anagrafica		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
Società di Gestione	H2O AM Europe		107,68 EUR	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Telefono	-	(30/01/2026)		T.E.R.	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	08/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	25,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 497,14	ISIN	FR0011008762		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				

(30/06/2025)