

H2O Multiequities FCP RC

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

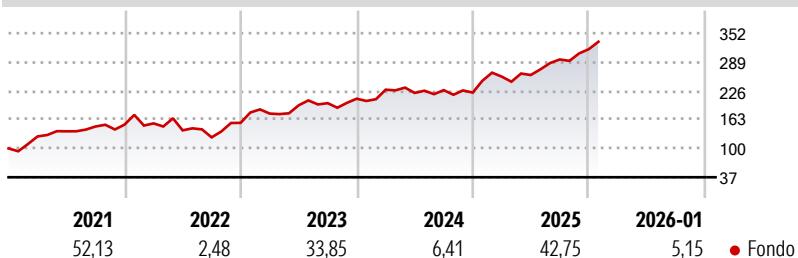
FCI World Developed 800 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,41
6-Mesi	20,91
1-Anno	33,20
3-Anni Ann.ti	23,38
5-Anni Ann.ti	28,84
10-Anni Ann.ti	8,55

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

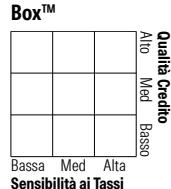
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	15,76	1,37	13,05	7,61
2024	9,48	-3,09	2,74	-2,38
2023	13,03	10,25	2,44	4,85
	1,74	-9,85	-10,96	25,48

Portafoglio 30/06/2025



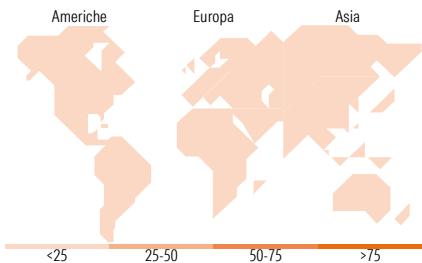
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	5,92
● Liquidità	-3,42
● Altro	0,07

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
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	107,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	-	(30/01/2026)		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	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 497,14	ISIN	FR0011008762		
Patrimonio Netto (Mln)	110,58 EUR				
(30/06/2025)					