H2O Multiequities FCP RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Developed Markets	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-54,23	52,13	2,48	33,85	6,41	38,62	● Fondo

Misure di Rischio

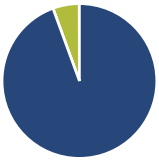
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,18
6-Mesi	17,35
1-Anno	37,14
3-Anni Ann.ti	27,40
5-Anni Ann.ti	25,13
10-Anni Ann.ti	6,70

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	15,76	1,37	13,05	-
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
2021	26,22	8,91	7,65	2,80

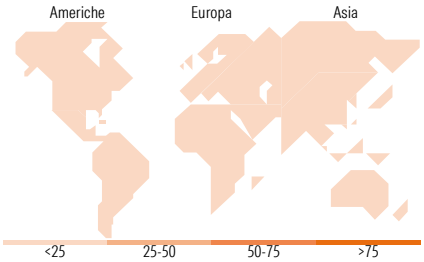
Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	106,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-6,20
● Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	—	57,20
DJES BANKS 0924	—	32,50
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	29,01
France (Republic Of) 0%	—	20,77
Future on TOPIX	—	20,63
European Union 0%	—	19,47
France (Republic Of) 0%	—	10,60
Xeur Fstu Dj 0924	—	8,64
Dj Stx600 Aut 0924	—	7,67
Dje Sml200 0924	—	6,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		213,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	146,70
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,95
Derivati	-7,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2025)	EUR 460,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	110,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	98,87 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011008762
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.