

# H2O Vivace FCP RC

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé Jour TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

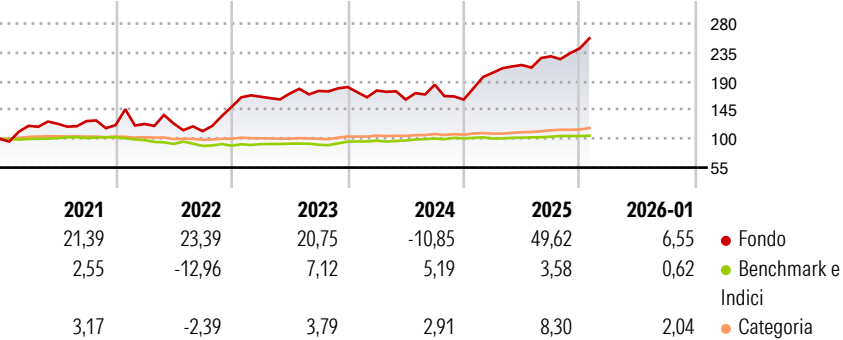
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded Eonia rate by 3.4% for R units, by 4% for I units, by 4.9% for Q units and by 3.9% for N units; - the CHF 1-month LIBOR by 3.4% for HCHF-R units and by 4% for HCHF-I units; - the 1-month SIBOR by 3.4% for HSGD-R units; - the USD 1-month LIBOR by 3.4% for HUSD-R units and by 4% for HUSD-I units; by applying a management style that will establish strategic and tactical positions, as well as arbitrages on all equity, interest rate and international currency markets, over its minimum recommended term of investment after the deduction of operating and management fees.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	11,66	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	4,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

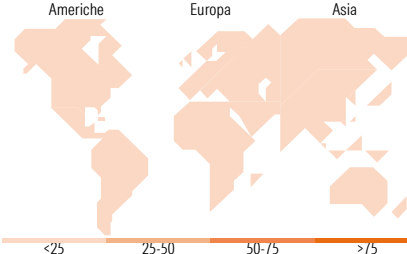
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,16	1,72	3,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,27	3,30	7,09	2025	25,97	5,98	6,32	5,41
1-Anno	34,41	3,73	9,56	2024	-3,05	-8,02	14,37	-12,59
3-Anni Ann.ti	15,75	5,10	5,17	2023	10,61	2,93	2,47	3,50
5-Anni Ann.ti	20,31	1,10	1,76	2022	1,46	0,56	-9,62	33,81
10-Anni Ann.ti	9,84	2,21	2,42					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	
		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Qualità Credito</div><div>Alto Med Basso</div><div>Bassa Med Alta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>	Duration Effettiva - Maturity effettiva - Qualità Credito Media	
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Nome	Settore	%	<div><div></div> Governativo</div> <div><div></div> Societario</div> <div><div></div> Cartolarizzazioni</div> <div><div></div> Enti Locali</div> <div><div></div> Liquidità ed equivalenti</div> <div><div></div> Derivati</div>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		
			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
			<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 - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	4,74%
Data di Partenza	25/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 97.735,85	ISIN	FR0011015478		
Patrimonio Netto (Mln)	-				