

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

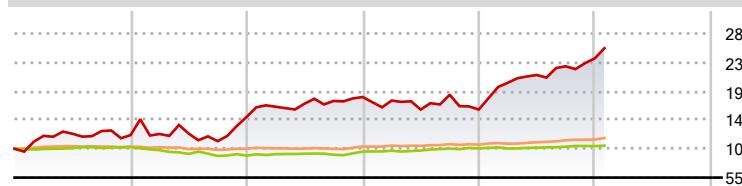
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded Eonia rate by 3.4% for R units, by 4% for I units, by 4.9% for Q units and by 3.9% for N units; - the CHF 1-month LIBOR by 3.4% for HCHF-R units and by 4% for HCHF-I units; - the 1-month SIBOR by 3.4% for HSGD-R units; - the USD 1-month LIBOR 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,39	23,39	20,75	-10,85	49,62	6,55	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04	Categoria

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

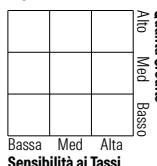
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

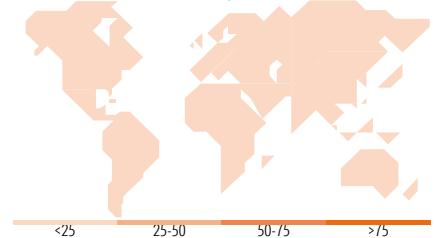
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo



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

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)	-				