# **H20 Vivace FCP RC**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé Jour TR EUR

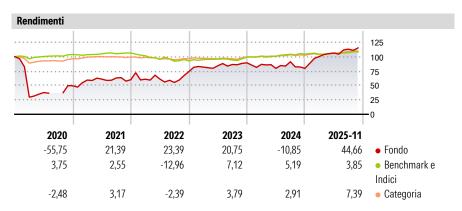
# Morningstar Rating™

## **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	15,80	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	2,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Dunle	C-4	Rendimenti	04	02	02	04
	FUIIUU	Bmk	Cat	Kendinienti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	1,96	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,55	2,99	4,84	2025	25,97	5,98	6,32	-
1-Anno	43,02	2,97	7,18	2024	-3,05	-8,02	14,37	-12,59
3-Anni Ann.ti	19,67	4,43	3,93	2023	10,61	2,93	2,47	3,50
5-Anni Ann.ti	17,81	0,97	1,92	2022	1,46	0,56	-9,62	33,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5,72	1,89	1,71	2021	20,17	2,74	3,45	-4,96

## Portafoglio 30/06/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	87,78
Euro Schatz Future Sept 24	_	83,15
DJES BANKS 0924	_	29,24
Euro Bobl Future Sept 24	_	24,64
Mexico (United Mexican	-	14,94
Future on TOPIX	_	12,99
Mexico (United Mexican	_	11,76
Mexico (United Mexican	_	11,73
Xeur Fstu Dj 0924	_	7,83
Mexico (United Mexican	_	7,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		291,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	71

	681,23
<ul><li>Societario</li></ul>	6,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-582,48
Derivati	-5,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0.00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
	-,
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 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	-

An	ag	ra	fic	a

(30/06/2024)

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (MIn)	16,36 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)	10,50 2011
Web	-	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	25/09/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (27/11/2025)	EUR 88.978,27	ISIN	FR0011015478
Patrimonio Netto (MIn)	178,16 EUR		

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	4,74%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	25,00%