

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

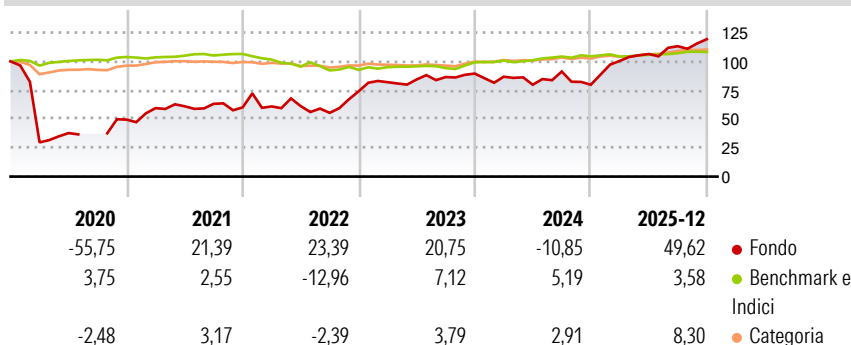
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded Eonia rate by 3.4% for R units, by 4% for I units, by 4.9% for Q units and by 3.9% for N units; - the CHF 1-month LIBOR by 3.4% for HCHF-R units and by 4% for HCHF-I units; - the 1-month SIBOR by 3.4% for HSGD-R units; - the USD 1-month LIBOR 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	0,85
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,77
3Y R-Squared	8,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,91	0,39	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	21,53	2,53	7,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	43,80	3,75	10,89	2025	25,97	5,98	6,32	5,41
3-Anni Ann.ti	15,96	4,63	4,56	2024	-3,05	-8,02	14,37	-12,59
5-Anni Ann.ti	21,98	1,05	2,38	2023	10,61	2,93	2,47	3,50
10-Anni Ann.ti	8,15	2,07	2,21	2022	1,46	0,56	-9,62	33,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass
Quinta Credito			

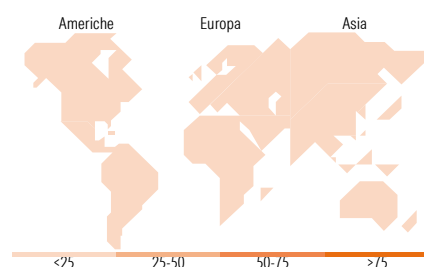
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media







Fondo



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 %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	18,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 98.450,54	ISIN	FR0011015478		
Patrimonio Netto (Mln)	-				