H2O Vivace FCP RC

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

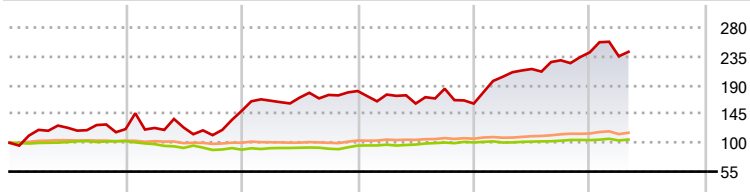
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	21,39	23,39	20,75	-10,85	49,62	0,35
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,28	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	12,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,10	-0,14	-1,33
6-Mesi	5,08	0,61	1,60
1-Anno	17,38	4,22	7,56
3-Anni Ann.ti	13,38	4,56	4,81
5-Anni Ann.ti	14,13	1,13	1,69
10-Anni Ann.ti	8,26	1,97	2,02

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

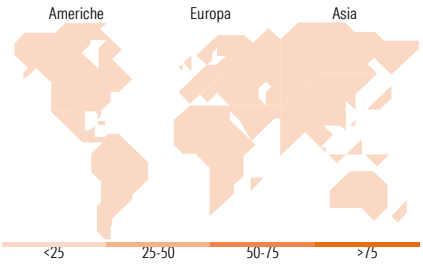
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
2025	25,97	5,98	6,32	5,41
2024	-3,05	-8,02	14,37	-12,59
2023	10,61	2,93	2,47	3,50
2022	1,46	0,56	-9,62	33,81

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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

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	25/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/05/2026)	EUR 93.396,71
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	17,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011015478
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%

© 2026 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.

MORNINGSTAR