

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

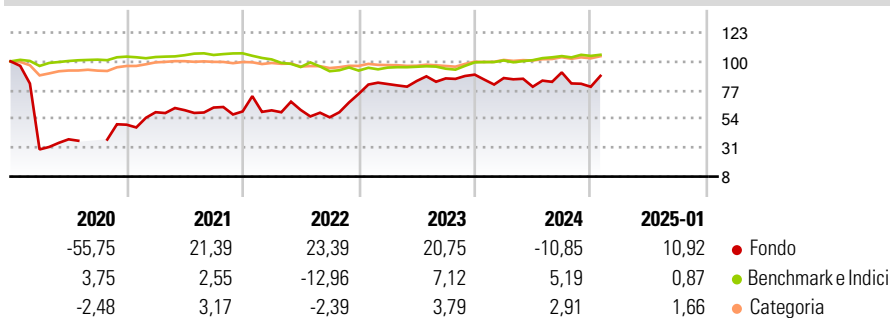
The Fund's objective is to outperform - the daily compounded Eonia rate by 3.4% for R units, by 4% for I units, by 4.9% for Q units and by 3.9% for N units; - the CHF 1-month LIBOR by 3.4% for HCHF-R units and by 4% for HCHF-I units; - the 1-month SIBOR by 3.4% for HSGD-R units; - the USD 1-month LIBOR 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	8,96	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	24,43
3Y R-Squared	4,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	23,80	10Y Risk	-

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

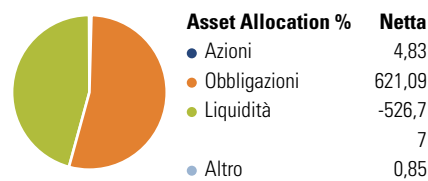
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,97	6,10	5,36	2024	-3,05	-8,02	14,37	-12,59
3-Anni Ann.ti	6,06	0,70	0,37	2023	10,61	2,93	2,47	3,50
5-Anni Ann.ti	-3,69	0,78	1,44	2022	1,46	0,56	-9,62	33,81
10-Anni Ann.ti	5,54	1,76	1,18	2021	20,17	2,74	3,45	-4,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™

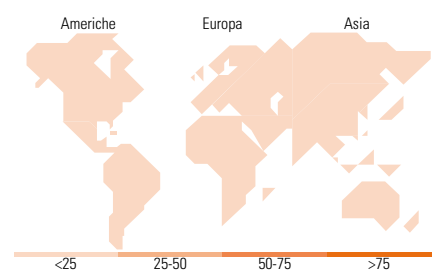
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
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		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	681,23
Societario	6,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-582,48
Derivati	-5,26

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	H2O AM Europe	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 69.105,30	ISIN	FR0011015478		
Patrimonio Netto (Mln)	178,16 EUR				

(30/06/2024)