

Oddo BHF European High Dividend CI-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe High Div Yld GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

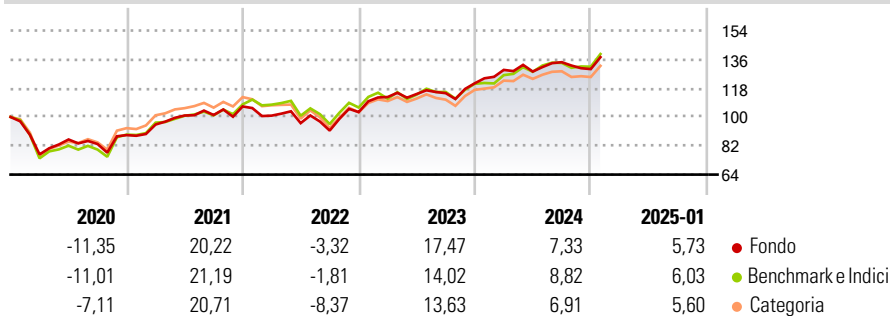
Il Fondo punta ad accrescere il valore del capitale e a contenere a tempo stesso la volatilità tramite l'investimento in azioni che distribuiscono dividendi consistenti in un orizzonte temporale di almeno 5 anni. L'indice di riferimento è lo Stoxx 50 (Net Return) calcolato dividendi reinvestiti. Il Fondo investe in modo discrezionale principalmente nei mercati azionari dell'Unione europea (UE) (area euro o al di fuori dell'area euro). La selezione delle azioni è basata su un approccio di stock picking elaborato dal team di gestione, il quale effettua un'analisi fondamentale di ogni società in funzione di criteri specifici per ciascun settore.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

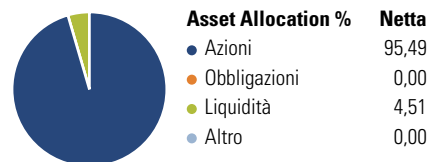
Rendimenti



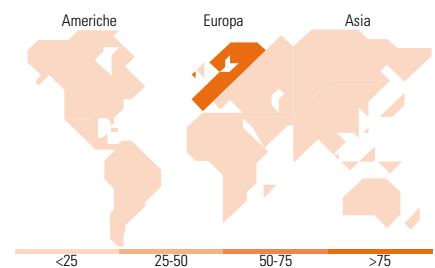
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	7,04	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,73	11,36	10,91	2024	6,91	-0,79	4,55	-3,20
1-Anno	12,31	17,84	15,60	2023	9,16	1,68	0,45	5,37
3-Anni Ann.ti	9,67	8,31	7,55	2022	-5,39	-4,63	-4,84	12,60
5-Anni Ann.ti	6,71	6,97	6,12	2021	7,51	5,87	0,33	5,28
10-Anni Ann.ti	4,89	5,45	4,91					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	49,98
	Large	25,16
	Medium	24,24
	Small	0,63
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	47.360,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	5,90
Allianz SE	+	5,80
AXA SA	+	5,37
Roche Holding AG	+	4,92
Volvo AB Class B	+	3,78
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,76
Deutsche Telekom AG	+	3,63
Novartis AG Registered Shares	+	3,29
TotalEnergies SE	+	3,20
Deutsche Post AG	+	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,31
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	22,07
Immobiliare	1,56
Sensibile	34,41
Telecomunicazioni	6,03
Energia	9,09
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	1,62
Difensivo	32,28
Beni Difensivi	10,60
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	75,62
Europa Occidentale - Non Euro	16,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	27,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2005	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0010258731		

Oddo BHF European High Dividend CI-EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 227.718,89

Patrimonio Netto (Mln)

79,82 EUR

(31/01/2025)