

ODDO BHF Métropole Euro SRI CRw EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX Large NR EUR

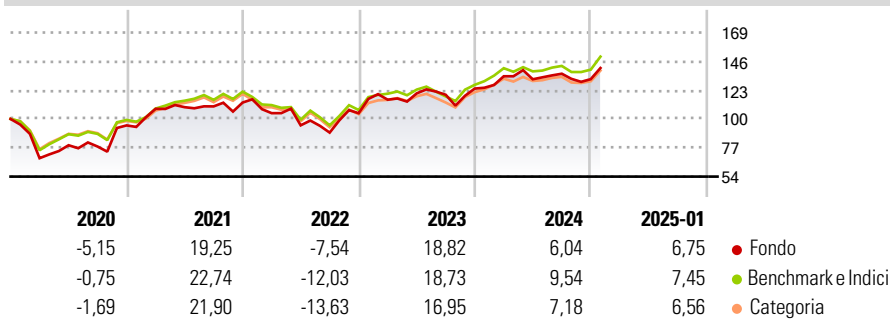
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

METROPOLE EURO SRI aims to outperform its benchmark index, the EURO Stoxx Large with net dividends reinvested, over a five-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

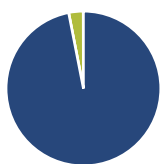
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 17,79 |
| 3Y R-Squared | 85,71 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,95 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,05 | 12,55 | 9,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,49 | 14,74 | 12,19 | 2024 | 7,92 | -1,81 | 3,37 | -3,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,69 | 8,71 | 6,50 | 2023 | 10,34 | 4,39 | -0,95 | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,71 | 8,21 | 6,66 | 2022 | -7,50 | -9,27 | -6,13 | 17,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,42 | 6,67 | 5,76 | 2021 | 13,99 | 1,20 | 0,55 | 2,81 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,03 |
| Altro | 0,04 |

Style Box

Azionaria

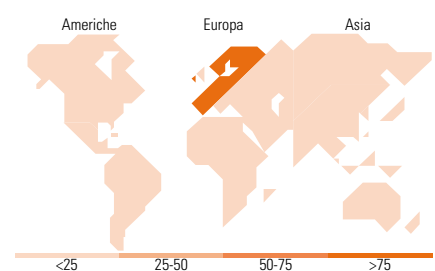
| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Medium |
| Small | | | | Low |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 32,28 |
| Large | 30,21 |
| Medium | 36,55 |
| Small | 0,87 |
| Micro | 0,09 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,84 |
| Materie Prime | 14,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,19 |
| Finanza | 23,22 |
| Immobiliare | 2,51 |
| Sensibile | 30,39 |
| Telecomunicazioni | 1,23 |
| Energia | 5,19 |
| Beni Industriali | 18,69 |
| Tecnologia | 5,28 |
| Difensivo | 20,77 |
| Beni Difensivi | 10,26 |
| Salute | 10,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanofi SA | + | 5,53 |
| Banco Santander SA | + | 5,21 |
| Allianz SE | + | 4,69 |
| Fresenius Medical Care AG | + | 4,58 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | + | 3,89 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | + | 3,79 |
| ING Groep NV | + | 3,51 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | + | 2,99 |
| ODDO BHF Métropole Sm Cap... | - | 2,96 |
| Stora Enso Oyj Class R | + | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,37 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| 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) | 70,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +33.1.44.51.80.28 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/100.000 Quota |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/07/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 436,35 | ISIN | FR0010632364 | | |

ODDO BHF Métropole Euro SRI CRw EUR

Patrimonio Netto (Mln) 125,71 EUR

(30/09/2024)