

# ODDO BHF Future of Finance CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

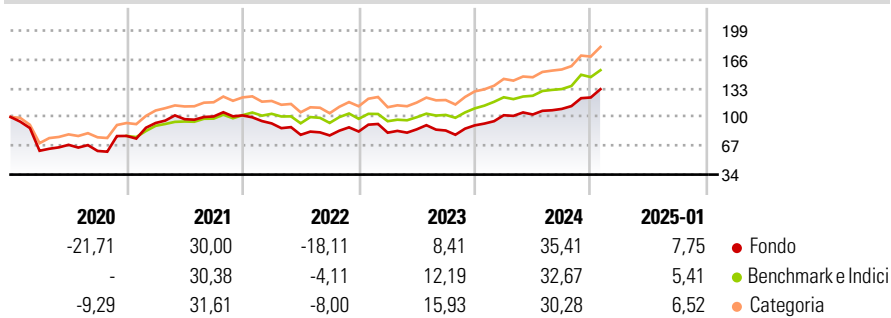
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari internazionali Il Fondo punta a sovraperformare l'indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return in un orizzonte temporale di almeno 5 anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,07	9,57	8,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	35,57	28,21	26,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	44,85	35,97	36,16	2024	12,85	0,85	6,21	12,02
3-Anni Ann.ti	9,75	13,93	10,62	2023	-1,64	4,70	-1,56	6,93
5-Anni Ann.ti	5,96	12,05	9,75	2022	-8,98	-14,09	-0,93	5,70
10-Anni Ann.ti	1,03	10,09	8,42	2021	18,92	4,69	3,18	1,20

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,61
● Altro	0,00

### Style Box

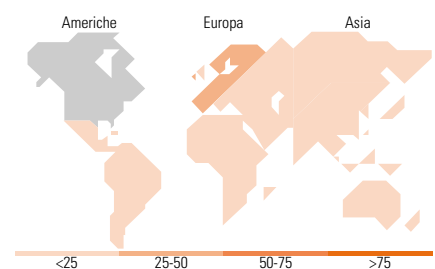
#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,26
Large	52,13
Medium	9,19
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	97.189,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	5,71
Bank of America Corp	Finanza	5,16
Wells Fargo & Co	Finanza	4,52
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,92
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,88
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	3,62
Morgan Stanley	Finanza	3,09
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,61
American Express Co	Finanza	2,53
S&P Global Inc	Finanza	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,62</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,21
Finanza	97,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,38</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,38
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>49,72</b>
Stati Uniti	46,98
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>45,35</b>
Regno Unito	10,29
Europa Occidentale - Euro	27,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,62

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	18,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	2,05%
Data di Partenza	27/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 193,17	ISIN	FR0010493957		

# ODDO BHF Future of Finance CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 30,19 EUR

(31/01/2025)