

ODDO BHF Future of Finance CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

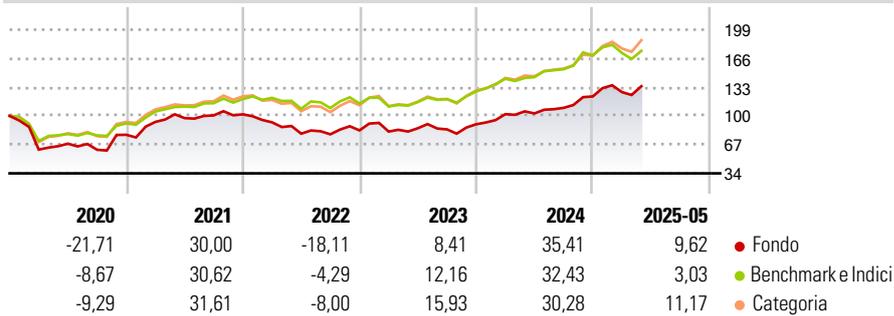
Morningstar Rating™

★★

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

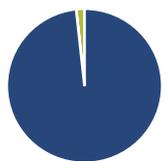
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,48	2,77	2025	4,05	-	-	-
6-Mesi	9,07	1,87	5,79	2024	12,85	0,85	6,21	12,02
1-Anno	28,19	23,30	24,46	2023	-1,64	4,70	-1,56	6,93
3-Anni Ann.ti	15,24	14,75	16,62	2022	-8,98	-14,09	-0,93	5,70
5-Anni Ann.ti	12,33	15,69	15,65	2021	18,92	4,69	3,18	1,20
10-Anni Ann.ti	-0,43	8,88	8,34					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Giant	36,31
Large	51,94
Medium	11,01
Small	0,74
Micro	0,00

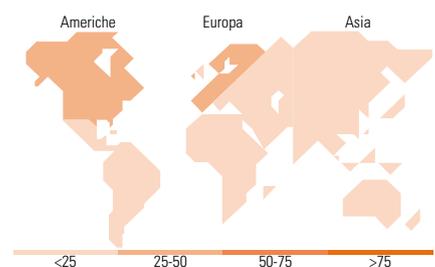
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	85.347,2
-----------------	----------

4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,17
Finanza	96,95
Immobiliare	-
Sensibile	2,88
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,88
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,16
Stati Uniti	45,33
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,17
Europa	50,63
Regno Unito	13,82
Europa Occidentale - Euro	31,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,21
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		5,45
JPMorgan Chase & Co		5,34
Wells Fargo & Co		4,49
Bank of America Corp		4,41
Banco Santander SA		3,78
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,69
Barclays PLC		3,26
Morgan Stanley		3,10
The Goldman Sachs Group Inc		3,08
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	17,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,00%
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 (05/06/2025)	EUR 193,62	ISIN	FR0010493957		

ODDO BHF Future of Finance CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 27,82 EUR

(30/04/2025)