

ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

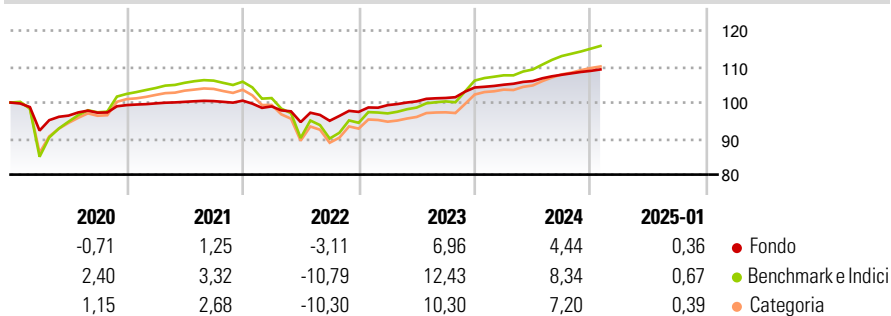
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e di crescita del capitale. Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro. Esso privilegia le emissioni con un rating almeno pari a B3 o B- attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, come "Moody's" o "S&P". Almeno il 20% del patrimonio del fondo sarà investito in obbligazioni ad alto rendimento con un rating non superiore a BB+ o Ba1. Un titolo che venga declassato a un rating inferiore a B3 o B- sarà venduto entro sei mesi in condizioni di mercato normali e nel miglior interesse degli azionisti. Gli emittenti proverranno principalmente da paesi aventi un rating "investment grade", attribuito da "S&P" o "Moody's"; il fondo...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,94	1,74
6-Mesi	2,34	4,89	4,22
1-Anno	4,52	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	3,07	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	1,82	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	1,13	3,65	2,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,74	0,96	1,66	1,01
2023	1,93	1,05	0,95	2,87
2022	-1,59	-4,40	0,39	2,59
2021	0,48	0,43	0,20	0,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,48
● Liquidità	13,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Getlink SE 3.5%	—	3,01
HCA Inc. 5.375%	—	2,46
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	—	2,18
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,89
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,66
ZF Finance GmbH 3%	—	1,58
ZF North America Capital,...	—	1,48
Elis SA 1%	—	1,43
Netflix, Inc. 3%	—	1,40
Silgan Holdings Inc. 3.25%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	86,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,90
📄 Derivati	-19,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	47,18
Da 4 a 6 cedole	23,91
Da 6 a 8 cedole	23,20
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,61
da 3 a 5	33,47
da 5 a 7	0,61
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	19,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,18	ISIN	LU0628638974		

ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.933,17 EUR

(31/12/2024)