## **ODDO BHF Future of Finance CI EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

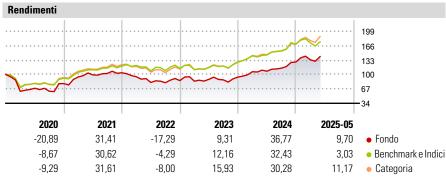
Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR MSCI ACWI/Financials NR EUR

USD Usato nel Report

### **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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,76
	3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	18,09
	3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Glob	al Financial	Services NR USD (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	3,01	2,48	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	9,25	1,87	5,79	2025	4,01	-	-	-
1-Anno	29,08	23,30	24,46	2024	13,12	1,11	6,48	12,30
3-Anni Ann.ti	16,21	14,75	16,62	2023	-1,52	4,92	-1,31	7,20
5-Anni Ann.ti	13,35	15,69	15,65	2022	-8,75	-13,88	-0,68	5,97
10-Anni Ann.ti	0,50	8,88	8,34	2021	19,31	4,95	3,40	1,50
Rendimenti aggiornati al 05/06/2	2025							

#### Portafoglio 30/04/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 85.347,2
4

Americhe	Eu	гора	Asia
	4	-	
2			
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	97,12
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,17
Finanza	96,95
	-
₩ Sensibile	2,88
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,88
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica	
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	14/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018
NAV (05/06/2025)	EUR 170.416,22

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR
(05/06/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011156215

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	20,00%

# **ODDO BHF Future of Finance CI EUR**

Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) 27,82 EUR

