

ODDO BHF Future of Finance CI 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

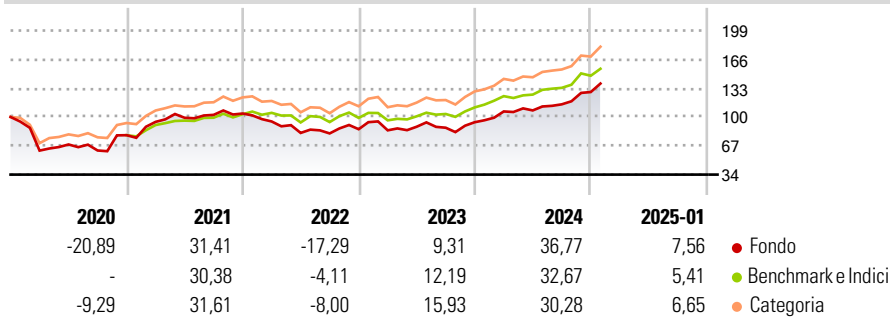
Morningstar Rating™

★

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

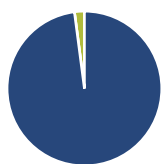
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	+Med

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	16,27	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,32	23,93	24,23	2024	13,12	1,11	6,48	12,30
1-Anno	43,09	34,65	36,07	2023	-1,52	4,92	-1,31	7,20
3-Anni Ann.ti	10,15	13,50	10,53	2022	-8,75	-13,88	-0,68	5,97
5-Anni Ann.ti	7,64	12,15	9,95	2021	19,31	4,95	3,40	1,50
10-Anni Ann.ti	1,82	10,11	8,14					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

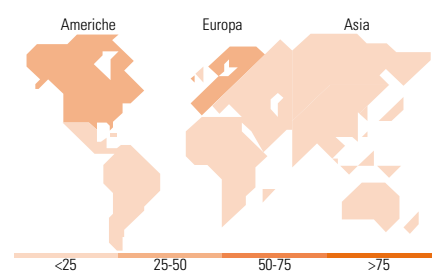
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,98
Large	54,47
Medium	9,78
Small	1,77
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,65
Immobiliare	-
Sensibile	2,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,35
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,30
Stati Uniti	43,75
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,26
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	29,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		5,54
Bank of America Corp		5,31
Wells Fargo & Co		4,36
HSBC Holdings PLC		4,16
The Goldman Sachs Group Inc		3,75
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,47
Morgan Stanley		3,04
BNP Paribas Act. Cat.A		2,75
S&P Global Inc		2,58
American Express Co		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 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	FRANCIA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	14/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 165.973,44	ISIN	FR0011156215		

ODDO BHF Future of Finance CI EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,00 EUR

(31/12/2024)