# **Pilotage Sélection Défensive**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

25% MSCI World (NDR), 75% JP Morgan Glb

### Morningstar Rating™

Glb ★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,69	1,34	Trimestrali %	٩.	~-		٠.
6-Mesi	1,52	2,05	3,30	2025	-1,18	2,46	1,42	-
1-Anno	1,21	2,19	2,42	2024	1,63	-0,06	3,08	0,11
3-Anni Ann.ti	4,11	4,26	4,99	2023	2,87	0,29	-1,42	4,65
5-Anni Ann.ti	0,90	0,80	1,79	2022	-2,98	-7,20	-3,38	1,69
10-Anni Ann.ti	0,76	1,97	1,91	2021	0,81	1,17	0,20	0,73
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oddo BHF Green Bond DP EUR	_	14,83
Amundi Euro Liquidity Select	_	13,83
Euro Buxl Future Dec 25	_	8,66
10 Year Treasury Note Future	-	8,05
Ostrum SRI Money Plus I (C)	-	7,49
Oddo BHF Euro Credit Short	_	5,55
Sycomore Sélection Crédit I	_	5,13
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2	-	4,22
United States Treasury Notes	-	4,07
iShares MSCI USA CTB Enh ESG	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

♣ Ciclico	30,09
₩ Sensibile	56,77
→ Difensivo	13,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,28
Societario	34,38
★ Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
■ Derivati	10,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	60,21
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,13
Europa	25,42
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	17,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia .	14,04
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	7,60

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	01/06/2012
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/06/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 124,26

Patrimonio Classe (Mln)	15,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011250315

Investimento Min. Ingresso	20 EUF
nvestimento Min. Successivo	20 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	

# Pilotage Sélection Défensive

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 15,76 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, (atto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili in efiretti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

