

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 Euro Hdg

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

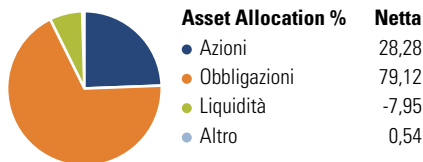
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,92	3,68	2024	1,63	-0,06	3,08	0,11
1-Anno	5,56	6,10	7,05	2023	2,87	0,29	-1,42	4,65
3-Anni Ann.ti	0,55	0,70	1,33	2022	-2,98	-7,20	-3,38	1,69
5-Anni Ann.ti	1,19	0,78	1,43	2021	0,81	1,17	0,20	0,73
10-Anni Ann.ti	0,49	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,54
Sensibile	57,45
Difensivo	16,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,25
Societario	38,48
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,61
Derivati	14,22



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,47
Stati Uniti	62,99
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,06
Europa	22,76
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	16,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	13,77
Giappone	3,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	8,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	—	19,72
10 Year Treasury Note Future...	—	19,32
ODDO BHF Green Bond DP EUR	—	13,14
Euro Bund Future Mar 25	—	6,87
United States Treasury Notes...	—	6,78
ODDO BHF Euro Credit Short...	—	6,21
Sycamore Sélection Crédit I	—	5,72
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	5,47
Oddo BHF Euro Short Term...	—	5,35
United States Treasury Notes...	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	20 EUR
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	FR0011250315		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,41				
Patrimonio Netto (Mln)	13,59 EUR				

(31/12/2024)