Pilotage Sélection Défensive

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

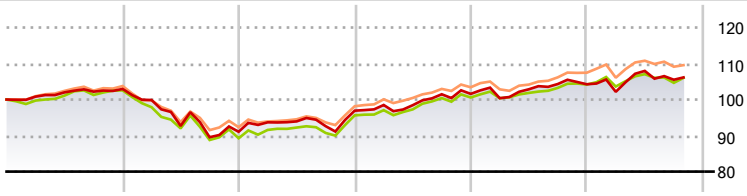
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World (NDR), 75% JP Morgan Glb Euro Hdg

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,94	-11,55	6,44	4,81	2,62	1,83
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-0,31	-1,22
6-Mesi	0,30	0,68	0,33
1-Anno	1,39	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	4,66	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	0,59	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	1,07	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	5,68	-2,27	-
2025	-1,18	2,46	1,42	-0,06
2024	1,63	-0,06	3,08	0,11
2023	2,87	0,29	-1,42	4,65
2022	-2,98	-7,20	-3,38	1,69

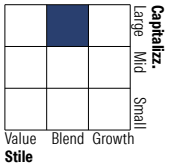
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,99
Obbligazioni	77,22
Liquidità	-3,43
Altro	0,21

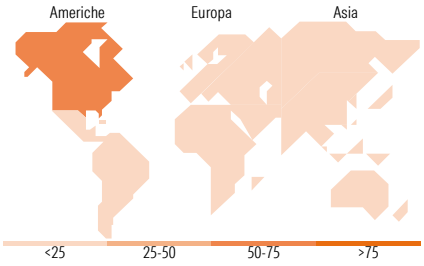
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Green Bond DP EUR	—	16,30
10 Year Treasury Note Future...	—	14,30
Euro Bund Future Dec 26	—	13,55
Amundi Euro Liquidity Select...	—	12,47
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	9,71
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	6,10
Sycomore Sélection Crédit I	—	5,24
Oddo BHF Euro Short Term...	—	5,23
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2...	—	4,79
VisionFund US Eq LC...	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,93
Sensibile	60,38
Difensivo	10,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,19
Societario	43,16
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,37
Derivati	7,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,24**
Stati Uniti	56,20
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**19,53**
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	**23,23**
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,47
Asia - Emergente	5,55

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 (09/11/2026)	EUR 126,68
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	15,47 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011250315
Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Investimento Min. Successivo	20 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

MORNINGSTAR

Pilotage Sélection Défensive

Patrimonio Netto (Mln)	15,36 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

MORNINGSTAR