

Pilotage Sélection Equilibrée

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 50%

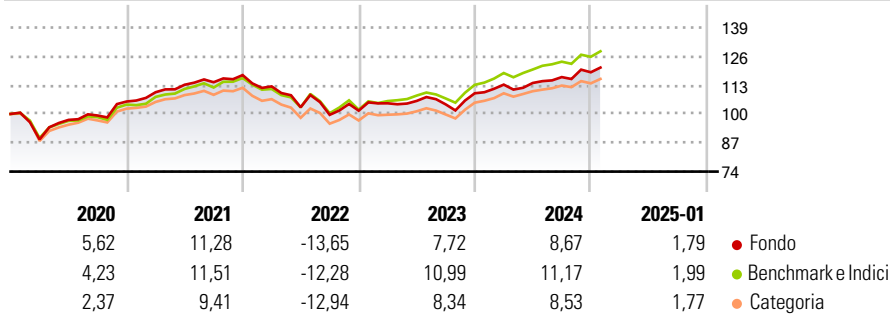
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,57	11,81	10,12	2024	3,58	0,66	2,32	1,87
3-Anni Ann.ti	2,17	4,72	2,57	2023	3,28	1,03	-1,48	4,80
5-Anni Ann.ti	3,74	4,80	3,11	2022	-4,34	-8,37	-3,32	1,89
10-Anni Ann.ti	2,61	4,86	2,98	2021	3,96	3,07	1,01	2,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,47
● Obbligazioni	51,37
● Liquidità	-3,61
● Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	—	12,94
10 Year Treasury Note Future...	—	12,45
ODDO BHF Green Bond DP EUR	—	8,81
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2...	—	6,93
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	6,30
Euro Bund Future Mar 25	—	5,90
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	5,89
Sycamore Sélection Crédit I	—	5,40
Schelcher Short Term ESG C	—	5,13
Oddo BHF Euro Short Term...	—	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,89
📈 Sensibile	55,95
📉 Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,80
⚙️ Societario	43,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,90
📁 Derivati	-4,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,46
Stati Uniti	67,94
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,10
Europa	19,81
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	15,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	11,73
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	66,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	20 EUR
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 166,87	ISIN	FR0011250299		
Patrimonio Netto (Mln)	63,28 EUR				

(31/12/2024)