

Oddo BHF Génération CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

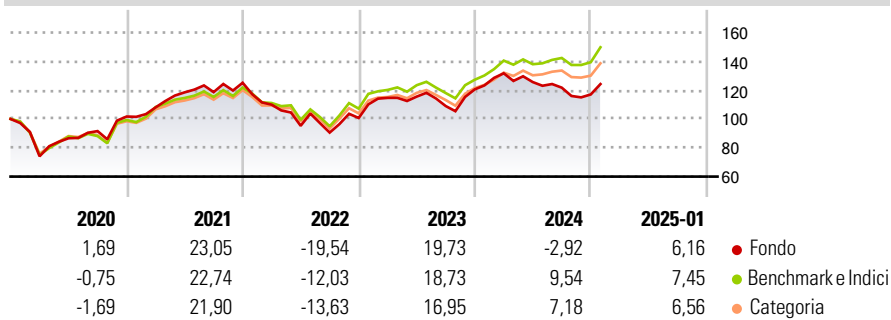
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone fisiche sufficientemente importante per imporre decisioni all'assemblea degli azionisti. L'obiettivo di questa Sicav è di essere investita in azioni di società cosiddette 'familiar', cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	12,55	9,94	2024	9,25	-4,62	-3,10	-3,87
1-Anno	-0,21	14,74	12,19	2023	13,88	0,77	-5,69	10,62
3-Anni Ann.ti	1,38	8,71	6,50	2022	-12,16	-13,34	-4,93	11,18
5-Anni Ann.ti	4,62	8,21	6,66	2021	6,24	9,66	0,14	5,48
10-Anni Ann.ti	4,85	6,67	5,76					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

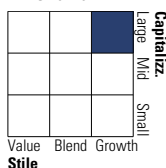
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

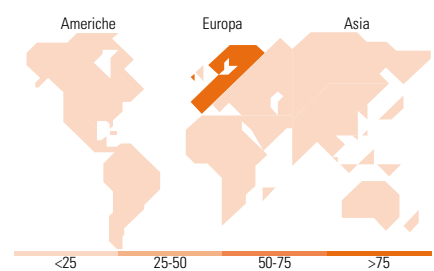
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,38
Large	32,92
Medium	30,35
Small	3,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.842,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,91
UCB SA		5,79
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,26
Hermes International SA		4,58
Merck KGaA		4,20
Banco Santander SA		3,89
Dassault Systemes SE		3,85
ASM International NV		3,55
Essilorluxottica		3,39
Publicis Groupe SA		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,63
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	21,10
Finanza	3,90
Immobiliare	-
Sensibile	39,17
Telecomunicazioni	3,24
Energia	-
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	24,69
Difensivo	33,20
Beni Difensivi	10,98
Salute	22,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	ISIN	FR0012847150		
NAV (03/02/2025)	EUR 181,34				

Oddo BHF Génération CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 299,40 EUR

(31/12/2024)