ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and aims to outperform the benchmark index the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net coupons reinvested, over a minimum investment horizon of three years. The benchmark index is the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) (the "Benchmark"). The Benchmark is calculated by MACE Convertible, a company in the Thomson Reuters group. It includes global convertible bonds that meet the minimum liquidity and risk profile balancing (equities/bonds) criteria. The Sub-Fund aims to outperform its Benchmark rather than replicate it precisely and may deviate from it considerably in both positive and negative terms. As part of the investment process,...

ACE roup.	20 3 19, 31,
ities/ its nay	16,
0.70	Rend. Cumu

Rendimenti						
						160
					/	140
						120
		\				100
						-80
						00
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 19,17	2021 2,40	2022 -16,54	2023 5,66	2024 3,56	2025-09 11,57	Fondo

)		
-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
0,90	3Y Std Dev	7,86
89,03	3Y Risk	+Med
-1,79	5Y Risk	+Med
, -		+Med
	-3,52 0,90 89,03 -1,79 2,76	-3,52 3Y Sharpe Ratio 0,90 3Y Std Dev 89,03 3Y Risk -1,79 5Y Risk 2,76 10Y Risk edged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	14,52	22,95	12,51	2025	0,24	5,76	5,24	-
1-Anno	11,63	20,93	10,21	2024	1,09	-1,37	3,56	0,30
3-Anni Ann.ti	8,26	13,84	8,24	2023	3,20	1,09	-4,33	5,87
5-Anni Ann.ti	2,68	6,13	2,22	2022	-4,57	-14,18	-2,19	4,19
10-Anni Ann.ti	2,81	6,78	2,28	2021	1,52	2,53	-0,98	-0,66
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,22
Uber Technologies Inc 0.875%	_	1,89
Welltower OP LLC 2.75%	_	1,74
Datadog Inc 0%	_	1,71
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,64
Lumentum Holdings Inc. 1.5%	=	1,60
Ionis Pharmaceuticals, Inc	_	1,50
DoorDash Inc 0%	_	1,49
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	1,42
Nutanix Inc 0.5%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔁 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,39
Derivati	-79,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,10
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	3,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,01
Stati Uniti	9,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	33,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management SAS	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	HTTP://AM.ODDO-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
	BHF.COM	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	16/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1493433004		

ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR

 Data Inizio Gestione
 06/06/2019

 NAV (20/10/2025)
 EUR 135,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 52,97 EUR

(30/09/2025)

