

# ODDO BHF Convertible 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

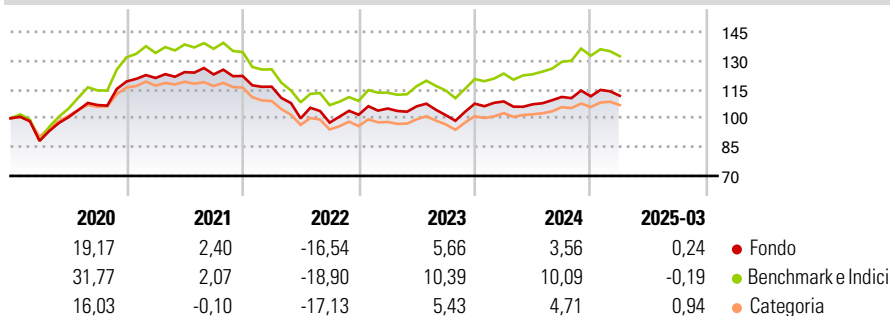
## Morningstar Rating™

★★★

### 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,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

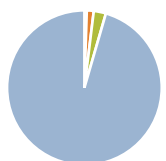
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-2,59	-2,02
6-Mesi	-0,18	1,61	-0,45
1-Anno	4,20	10,51	5,23
3-Anni Ann.ti	-0,36	3,18	-0,01
5-Anni Ann.ti	3,84	7,23	2,85
10-Anni Ann.ti	1,13	4,33	0,53

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,24	-	-	-
2024	1,09	-1,37	3,56	0,30
2023	3,20	1,09	-4,33	5,87
2022	-4,57	-14,18	-2,19	4,19
2021	1,52	2,53	-0,98	-0,66

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

### Portafoglio 31/08/2024



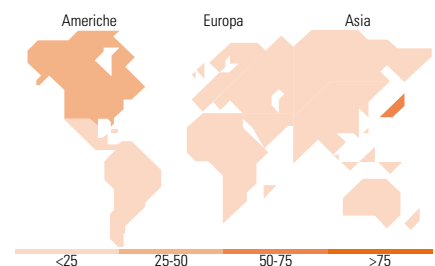
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	1,45
Liquidità	2,55
Altro	95,52

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DexCom Inc 0.25%	—	2,58
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,00
Fluor Corporation 1.125%	—	1,97
Zillow Group Inc 1.375%	—	1,88
Dayforce Inc 0.25%	—	1,84
Ford Motor Company 0%	—	1,79
Global Payments Inc 1.5%	—	1,66
Uber Technologies Inc 0%	—	1,66
QIAGEN NV 0%	—	1,62
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-1,53

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,61
Da 0 a 4 cedole	75,53
Da 4 a 6 cedole	3,85
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,98</b>
Stati Uniti	44,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>55,02</b>
Giappone	55,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	31,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1493433004		

# ODDO BHF Convertible Global CR-EUR

---

Data Inizio Gestione	06/06/2019
NAV (24/04/2025)	EUR 119,91
Patrimonio Netto (Mln)	52,81 EUR

(31/08/2024)