

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

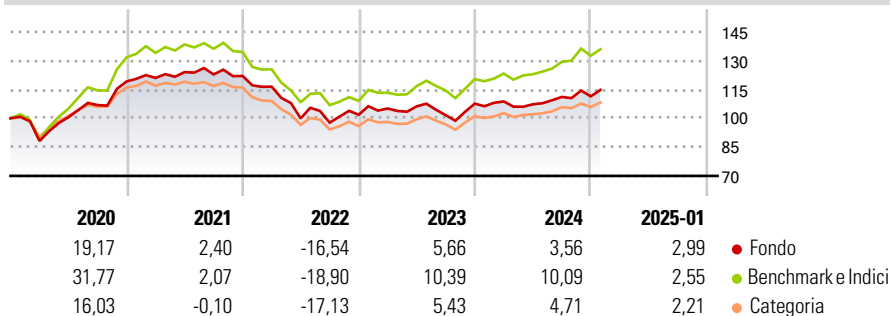
The Sub-Fund is actively managed and aims to outperform the benchmark index the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net coupons reinvested, over a minimum investment horizon of three years. The benchmark index is the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

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

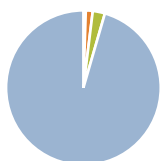
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	2,76	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	12,16	8,06	2024	1,09	-1,37	3,56	0,30
1-Anno	7,25	13,86	8,52	2023	3,20	1,09	-4,33	5,87
3-Anni Ann.ti	-0,44	2,52	-0,80	2022	-4,57	-14,18	-2,19	4,19
5-Anni Ann.ti	2,32	5,61	1,40	2021	1,52	2,53	-0,98	-0,66
10-Anni Ann.ti	2,03	5,12	1,38					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



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

Fixed Income

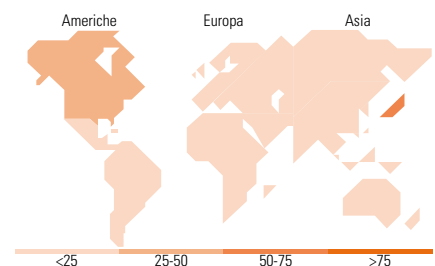
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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
America	44,98
Stati Uniti	44,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	55,02
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)	34,52 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.	-
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 (06/02/2025)	EUR 124,24
Patrimonio Netto (Mln)	52,81 EUR

(31/08/2024)