

# ODDO BHF Convertible Global GC-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

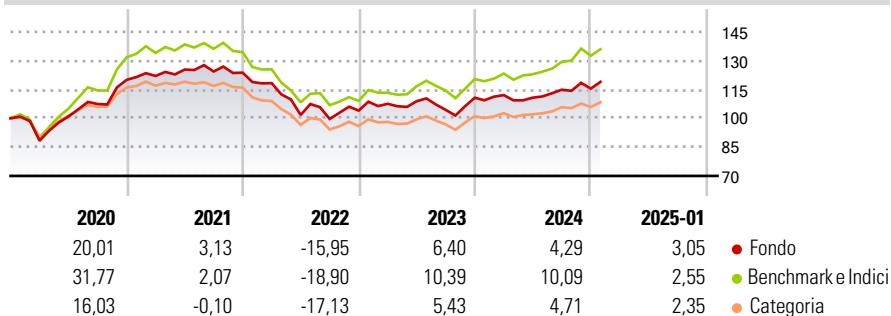
The Sub-Fund is actively managed and aims to outperform the benchmark index the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net coupons reinvested, over a minimum investment horizon of three years. The benchmark index is the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible 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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

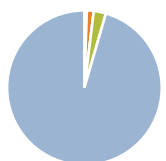
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,82	11,28	6,41	2024	1,27	-1,20	3,75	0,47
1-Anno	7,65	13,57	7,89	2023	3,38	1,27	-4,16	6,05
3-Anni Ann.ti	0,13	2,46	-0,75	2022	-4,40	-14,03	-2,02	4,37
5-Anni Ann.ti	3,21	5,48	1,59	2021	1,70	2,71	-0,80	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



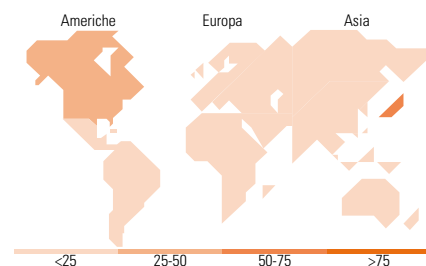
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	1,45
Liquidità	2,55
Altro	95,52

### Fixed Income

#### Style Box™


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

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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

### Coupon Range %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione
<b>44,98</b>	<b>America</b>
44,98	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>
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
<b>55,02</b>	<b>Asia</b>
55,02	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 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	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1493433426		

# ODDO BHF Convertible Global GC-EUR

---

Data Inizio Gestione	06/06/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 130,99
Patrimonio Netto (Mln)	52,81 EUR

(31/08/2024)