

Oddo BHF Immobiliere DI-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliere Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

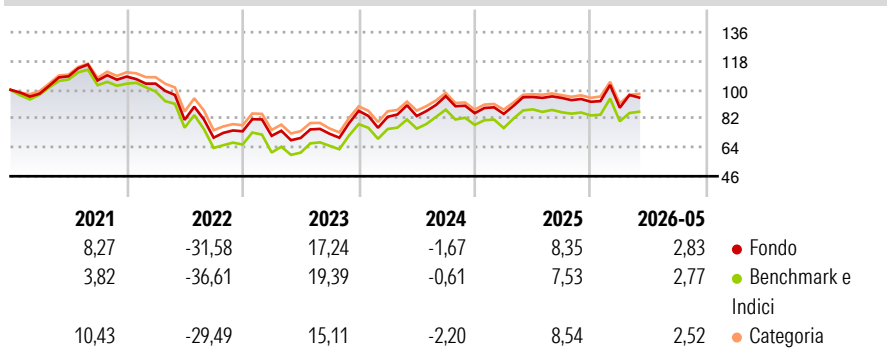
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II. Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento (FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI) al netto delle commissioni di gestione effettive, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, tramite l'investimento in azioni di società immobiliari dell'area euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	10,73	-1,63	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	4,80	5,61	1,45	2025	-0,50	12,37	-0,58	-2,53
1-Anno	1,40	0,56	4,06	2024	-4,26	0,58	14,87	-11,10
3-Anni Ann.ti	12,00	13,97	-	2023	-3,82	-1,88	3,73	19,77
5-Anni Ann.ti	-2,99	-4,33	-	2022	-4,06	-21,77	-13,74	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

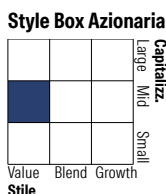
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,15
Obbligazioni	2,30
Liquidità	0,81
Altro	0,73

Netta



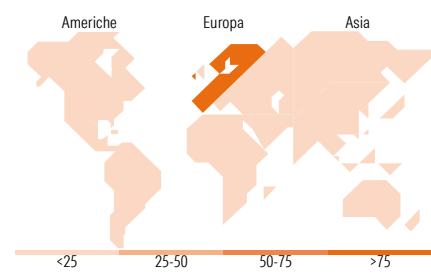
Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,42
Medium	65,66
Small	24,58
Micro	1,34

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.271,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	9,80
Klepierre	Immobiliare	9,77
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,61
Vonovia SE	Immobiliare	8,09
Aedifica SA	Immobiliare	4,81
Covivio SA	Immobiliare	4,76
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,76
TAG Immobilien AG	Immobiliare	4,63
Gecina Nom	Immobiliare	4,24
LEG Immobilien SE	Immobiliare	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	95,57
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 Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 76.808,34	ISIN	FR0013267085		
Patrimonio Netto (Mln)	206,87 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.