## **ODDO BHF Future of Finance CN EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

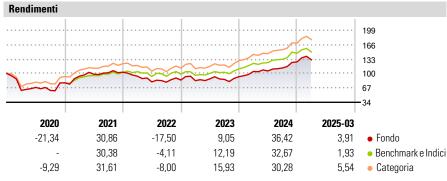
MSCI ACWI/Financials NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari internazionali Il Fondo punta a sovraperformare l'indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return in un orizzonte temporale di almeno 5 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

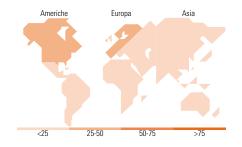
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-8,32	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	2,19	-	-	2025	3,91	-	-	-
1-Anno	19,67	-	-	2024	13,04	1,05	6,41	12,23
3-Anni Ann.ti	9,57	-	-	2023	-1,57	4,85	-1,37	7,14
5-Anni Ann.ti	15,91	-	-	2022	-8,82	-13,93	-0,74	5,91
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	19,15	4,86	3,38	1,32

#### Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap EUR 92.335,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	5,31
HSBC Holdings PLC	ugga 🚅	4,44
Bank of America Corp	ugga 🚅	4,42
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	3,91
KKR & Co Inc Ordinary Shares	<b>P</b>	3,57
Erste Group Bank AG.	<b>P</b>	3,49
Banco Santander SA	<b>.</b>	3,45
The Goldman Sachs Group Inc	<b>₽</b>	3,14
Morgan Stanley	<b>₽</b>	3,00
Barclays PLC	<b>i</b>	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	97,97	
Adterie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	0,27	
🚅 Finanza	97,70	
	-	
₩ Sensibile	2,03	
Telecomunicazioni	-	
<b></b> Energia	-	
Beni Industriali	-	
Tecnologia	2,03	
→ Difensivo	0,00	
📜 Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,40
Stati Uniti	43,89
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,27
Europa	48,91
Regno Unito	12,27
Europa Occidentale - Euro	30,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,68
Giappone	0,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,44

Anagrafica	
0 : 0 !: 0 ::	ODDO BUE A
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	26/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018
NAV (16/04/2025)	EUR 112,66

Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR
(16/04/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013297512

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	20,00%

# **ODDO BHF Future of Finance CN EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

30,57 EUR

