

# 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

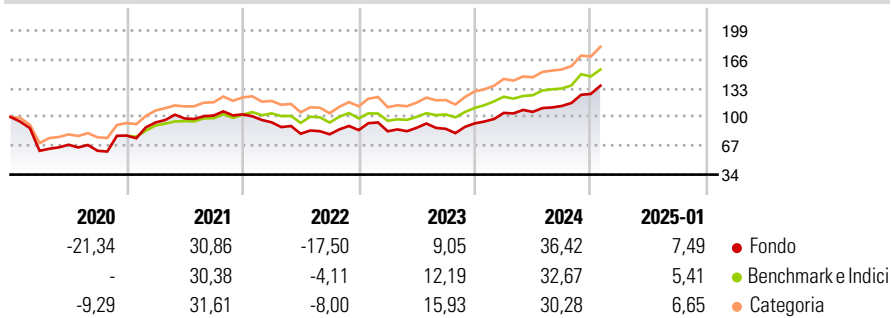
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

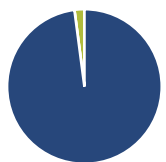
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,15	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,10	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	42,66	34,65	36,07	2024	13,04	1,05	6,41	12,23
3-Anni Ann.ti	9,86	13,50	10,53	2023	-1,57	4,85	-1,37	7,14
5-Anni Ann.ti	7,26	12,15	9,95	2022	-8,82	-13,93	-0,74	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	19,15	4,86	3,38	1,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

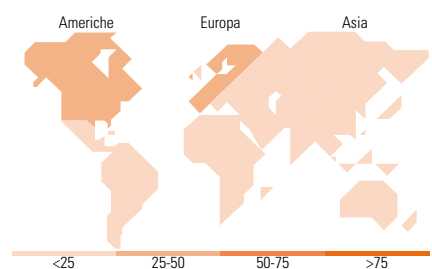
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,98
Large	54,47
Medium	9,78
Small	1,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	85.518,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		5,54
Bank of America Corp		5,31
Wells Fargo & Co		4,36
HSBC Holdings PLC		4,16
The Goldman Sachs Group Inc		3,75
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,47
Morgan Stanley		3,04
BNP Paribas Act. Cat.A		2,75
S&P Global Inc		2,58
American Express Co		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,35</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>46,30</b>
Stati Uniti	43,75
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,26</b>
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	29,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,21

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	26/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,03	ISIN	FR0013297512		

# ODDO BHF Future of Finance CN EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,00 EUR

(31/12/2024)