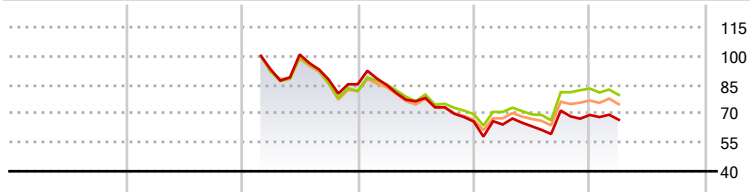
Oddo BHF China Domestic Leaders CN-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To outperform the "MSCI China A Index" (net dividends reinvested) over the recommended investment horizon of five years, after deduction of management fees, while also taking ESG criteria into account.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-	-22,74	5,20	-3,65
Benchmark e Indici	-	-	-	-14,64	19,05	-4,04
Categoria	-	-	-	-18,26	15,62	-2,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,51
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

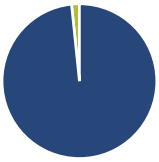
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,57	-9,84	-8,65
6-Mesi	-13,02	-11,48	-10,60
1-Anno	-7,80	0,43	2,02
3-Anni Ann.ti	-9,18	-4,86	-5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

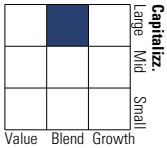
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	-	-	-
2024	-2,35	-1,42	12,87	-3,18
2023	-0,48	-9,98	-4,04	-10,14
2022	-	8,38	-12,96	-2,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2024



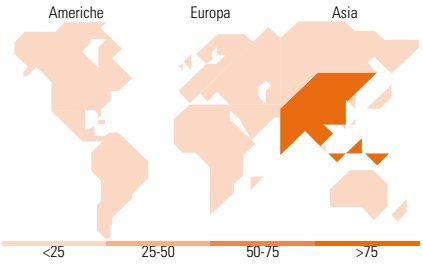
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,33
Large	41,49
Medium	6,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.300,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...		5,07
China Construction Bank Corp...		4,95
Agricultural Bank of China...		4,75
Sieyuan Electric Co Ltd...		4,63
Sungrow Power Supply Co Ltd...		4,24
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,23
Shenzhen Transsion Holdings...		4,05
Anhui Heli Co Ltd Class A		3,74
Luxshare Precision Industry...		3,69
Innovent Biologics Inc		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,39**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	17,33
Immobiliare	-
Sensibile	**50,40**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,23
Beni Industriali	32,00
Tecnologia	15,17
Difensivo	**20,21**
Beni Difensivi	10,07
Salute	8,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	19/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (25/04/2025)	EUR 62,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	23,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	3,30 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013280187
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.