

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

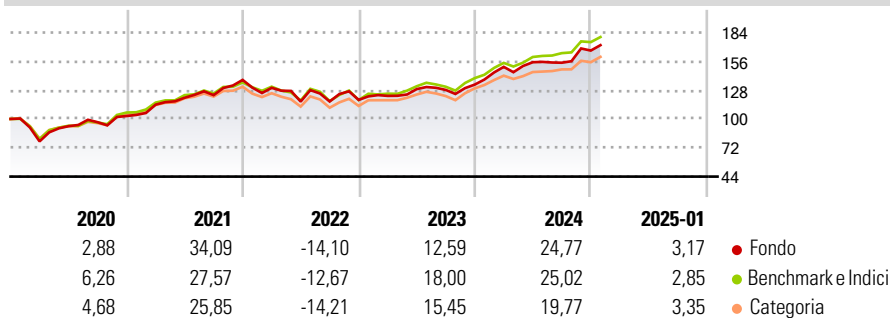
ODDO BHF Algo Global invests in the equity securities of promising global companies. The security selection process is based on a proprietary quantitative approach (BMR+) that considers the fundamental data of stocks in the MSCI World Index in regard to valuation, momentum, risk, growth and earnings revisions. The portfolio is comprised of the best stocks in these categories and is reviewed regularly. The investment policy aims for longer-term capital appreciation. ODDO BHF Algo Global can be used for diversification by investors with an aggressive investment strategy who want to capture the potential of the global equity market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,04	9,06	7,74
6-Mesi	16,39	16,12	12,44
1-Anno	22,17	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	10,17	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	11,19	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,89	3,01	-0,31	7,62
2023	3,33	5,38	-0,62	4,05
2022	-5,58	-10,25	0,06	1,29
2021	10,73	5,87	2,12	12,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,20
● Altro	0,54

Style Box

Azionaria

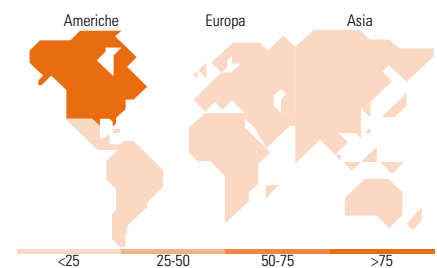
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,00
Large	35,22
Medium	24,77
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	157.740,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,64
Apple Inc	📠	4,80
Microsoft Corp	📠	3,73
Broadcom Inc	📠	2,35
Amazon.com Inc	📠	2,33
Tesla Inc	🚗	2,32
Alphabet Inc Class C	📠	2,32
MSCI World USD Net Total...	—	1,74
Caterpillar Inc	🏠	1,60
Visa Inc Class A	📠	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,31
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	17,89
Immobiliare	0,21
Sensibile	49,28
Telecomunicazioni	6,01
Energia	4,32
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	28,58
Difensivo	18,41
Beni Difensivi	9,25
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	78,45
Stati Uniti	75,28
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,90
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,65
Giappone	2,90
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	318,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Thierry Misamer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	DE000A141W00		

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2017
NAV (03/02/2025)	EUR 183,97
Patrimonio Netto (Mln)	328,75 EUR

(31/12/2024)