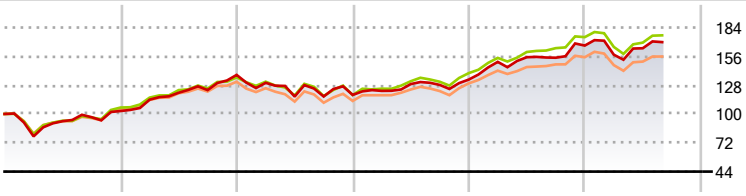
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,88	34,09	-14,10	12,59	24,77	2,02	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

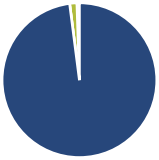
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	6,97	4,57
6-Mesi	8,54	7,54	5,27
1-Anno	11,88	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	11,70	13,09	10,54
5-Anni Ann.ti	12,27	13,05	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

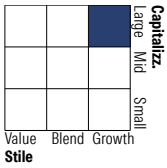
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,33	3,99	-	-
2024	12,89	3,01	-0,31	7,62
2023	3,33	5,38	-0,62	4,05
2022	-5,58	-10,25	0,06	1,29
2021	10,73	5,87	2,12	12,00

Portafoglio 31/08/2025



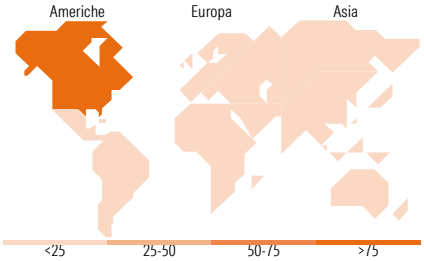
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,82
Large	32,88
Medium	19,11
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	180.551,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,93
Microsoft Corp		4,91
Apple Inc		4,18
Amazon.com Inc		2,93
Boston Scientific Corp		2,46
Broadcom Inc		1,91
Meta Platforms Inc Class A		1,52
Alphabet Inc Class A		1,50
Rheinmetall AG		1,50
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,16**
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	19,83
Immobiliare	1,57
Sensibile	**49,83**
Telecomunicazioni	7,73
Energia	2,50
Beni Industriali	14,15
Tecnologia	25,46
Difensivo	**14,02**
Beni Difensivi	4,00
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,72**
Stati Uniti	70,28
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,02**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**8,26**
Giappone	6,43
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH
Telefono	+49 (0) 211 23924 01
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	Thierry Misamer
Data Inizio Gestione	31/12/2017

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	296,91 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000A141W00

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 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.

ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

NAV (17/09/2025)	EUR 183,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	319,31 EUR

© 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.