

ODDO BHF Algo Global CIW 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

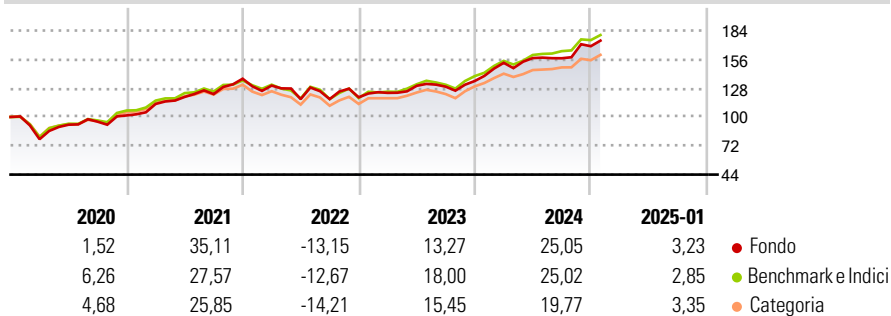
ODDO BHF Algo Global invests in the equity securities of promising global companies. The security selection process is based on a proprietary quantitative approach (BMR+) that considers the fundamental data of stocks in the MSCI World Index in regard to valuation, momentum, risk, growth and earnings 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 | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,49 |
| 3Y R-Squared | 94,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,72 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

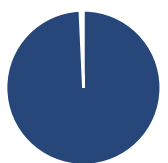


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,24 | 9,06 | 7,74 |
| 6-Mesi | 16,41 | 16,12 | 12,44 |
| 1-Anno | 22,44 | 23,21 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 | 11,78 | 9,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,49 | 11,89 | 9,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,09 | 3,03 | -0,12 | 7,45 |
| 2023 | 3,59 | 5,58 | -0,65 | 4,25 |
| 2022 | -4,85 | -10,07 | 0,02 | 1,49 |
| 2021 | 10,95 | 6,07 | 2,32 | 12,21 |

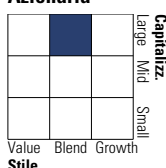
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



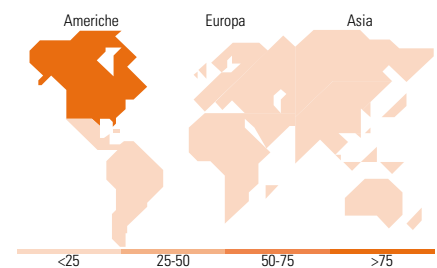
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,00 |
| Large | 35,22 |
| Medium | 24,77 |
| Small | 0,01 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

| 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 %

| 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) | 0,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 211 23924 01 | Domicilio | GERMANIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 08/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | Thierry Misamer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | DE000A1XDYM7 | | |

ODDO BHF Algo Global CIW EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2017 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 2.030,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 328,75 EUR |

(31/12/2024)