## **Oddo BHF Future of Finance Clw-USD**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

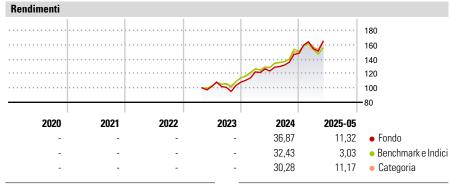
#### Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR MSCI ACWI/Financials NR EUR

Senza rating

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari internazionali II Fondo punta a sovraperformare l'indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return in un orizzonte temporale di almeno 5 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)			

				00,20	11,17	• Out	ogoriu	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	3,81	2,48	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	10,95	1,87	5,79	2025	4,45	-	-	-
1-Anno	31,12	23,30	24,46	2024	13,13	1,13	6,51	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,30	7,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/06/2	2025							

#### Portafoglio 30/04/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 85.347,2 4

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	<b>P</b>	5,45
JPMorgan Chase & Co	•	5,34
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	4,49
Bank of America Corp	<b>#</b>	4,41
Banco Santander SA	<b>₽</b>	3,78
KKR & Co Inc Ordinary Shares	<b>P</b>	3,69
Barclays PLC	<b>#</b>	3,26
Morgan Stanley	•	3,10
The Goldman Sachs Group Inc	<b>#</b>	3,08
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>P</b>	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fondo
97,12
-
0,17
96,95
-
2,88
-
-
-
2,88
0,00
-
-
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,16
Stati Uniti	45,33
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,17
Europa	50,63
Regno Unito	13,82
Europa Occidentale - Euro	31,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,21
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,90

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	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018
NAV (05/06/2025)	USD 1.687,66

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(05/06/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014007YQ5

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

# **Oddo BHF Future of Finance Clw-USD**

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

