

# Oddo BHF Future of Finance Clw-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

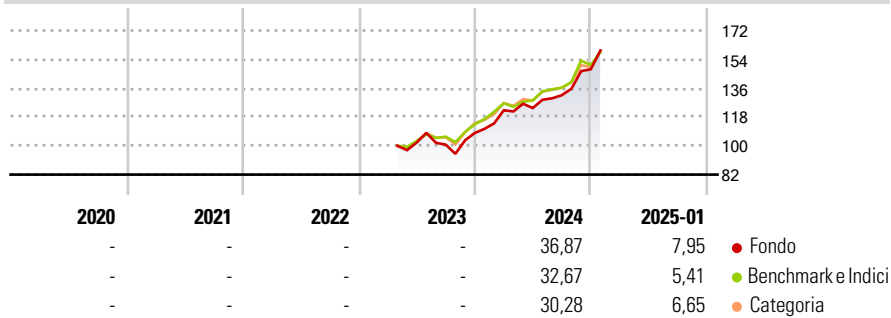
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

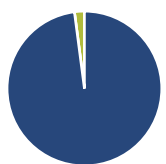
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,47	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,66	23,93	24,23	2024	13,13	1,13	6,51	12,32
1-Anno	43,52	34,65	36,07	2023	-	-	-1,30	7,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

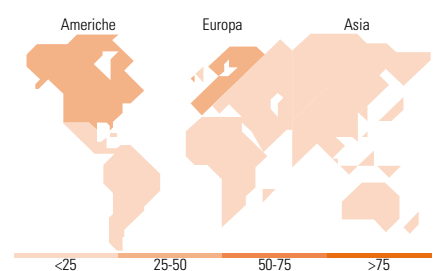
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,98
Large	54,47
Medium	9,78
Small	1,77
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.518,94
<b>Ciclico</b>	<b>97,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,35</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		5,54
Bank of America Corp		5,31
Wells Fargo & Co		4,36
HSBC Holdings PLC		4,16
The Goldman Sachs Group Inc		3,75
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,47
Morgan Stanley		3,04
BNP Paribas Act. Cat.A		2,75
S&P Global Inc		2,58
American Express Co		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>46,30</b>
Stati Uniti	43,75
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,26</b>
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	29,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,21

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	24/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.460,41	ISIN	FR0014007YQ5		

# Oddo BHF Future of Finance Clw-USD

Patrimonio Netto (Mln) 28,00 EUR

(31/12/2024)