

ODDO BHF Algo Global CRW-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

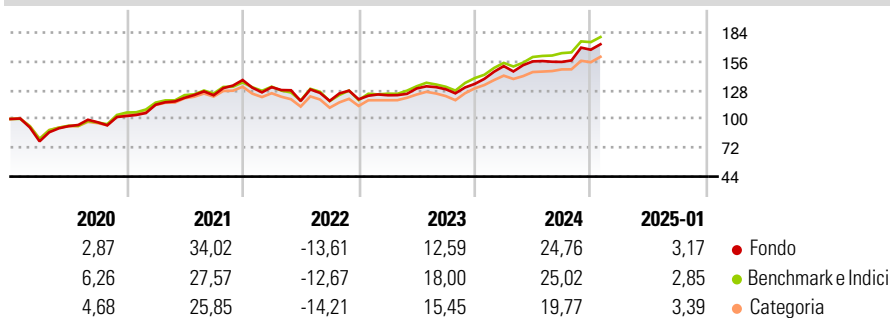
ODDO BHF Algo Global invests in the equity securities of promising global companies. The security selection process is based on a proprietary quantitative approach (BMR+) that considers the fundamental data of stocks in the MSCI World Index in regard to valuation, momentum, risk, growth and earnings 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	5,40	5,51
6-Mesi	20,06	19,44	16,43
1-Anno	21,50	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,66	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	10,80	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	9,44	10,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,89	3,01	-0,32	7,62
2023	3,33	5,38	-0,62	4,04
2022	-5,04	-10,24	0,05	1,30
2021	10,68	5,87	2,12	12,00

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,57

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

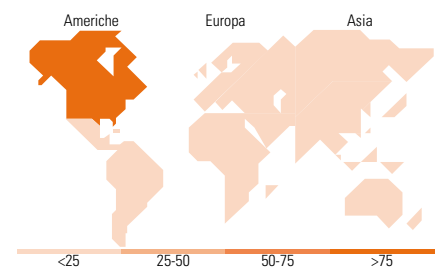
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,78
Large	37,66
Medium	24,03
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	151.798,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,81
Apple Inc		4,39
Microsoft Corp		3,56
Amazon.com Inc		2,45
Alphabet Inc Class C		2,41
Tesla Inc		2,20
Broadcom Inc		2,15
Visa Inc Class A		1,66
Caterpillar Inc		1,59
Automatic Data Processing Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,24
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	18,56
Immobiliare	0,18
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	6,21
Energia	4,53
Beni Industriali	10,30
Tecnologia	27,02
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	9,14
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,97
Stati Uniti	74,80
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,51
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,52
Giappone	2,77
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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.	1,55%
Data di Partenza	02/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Thierry Misamer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	DE0009772988		

ODDO BHF Algo Global CRW-EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2017
NAV (07/02/2025)	EUR 122,93
Patrimonio Netto (Mln)	336,30 EUR

(31/01/2025)