

# Oddo BHF China Domestic Leaders CR-EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000896

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

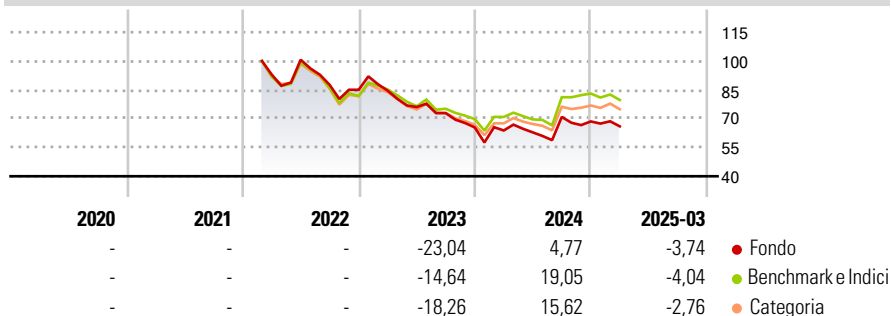
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To outperform the "MSCI China A Index" (net dividends reinvested) over the recommended investment horizon of five years, after deduction of management fees, while also taking ESG criteria into account.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

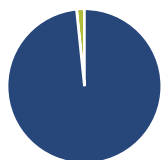
3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,50
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,66	-10,21	-9,58	2025	-3,74	-	-	-
6-Mesi	-13,08	-6,72	-7,04	2024	-2,45	-1,53	12,76	-3,27
1-Anno	-10,40	0,28	-0,65	2023	-0,57	-10,07	-4,14	-10,22
3-Anni Ann.ti	-14,08	-7,78	-9,31	2022	-	8,26	-13,04	-2,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/08/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

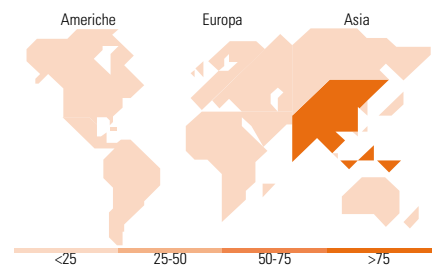
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	52,33
Large	41,49
Medium	6,18
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	23.300,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,07
China Construction Bank Corp...	🏦	4,95
Agricultural Bank of China...	🏦	4,75
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	4,63
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	4,24
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,23
Shenzhen Transsion Holdings...	📱	4,05
Anhui Heli Co Ltd Class A	⚙️	3,74
Luxshare Precision Industry...	📱	3,69
Innovent Biologics Inc	🏥	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,39</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,06
🏦 Finanza	17,33
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,40</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,23
⚙️ Beni Industriali	32,00
💻 Tecnologia	15,17
<b>Difensivo</b>	<b>20,21</b>
🏠 Beni Difensivi	10,07
🏥 Salute	8,12
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	13,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	FR0007475843		
NAV (16/04/2025)	EUR 123,65				
Patrimonio Netto (Mln)	23,50 EUR				

(31/08/2024)