

Oddo BHF Immobilier CR-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

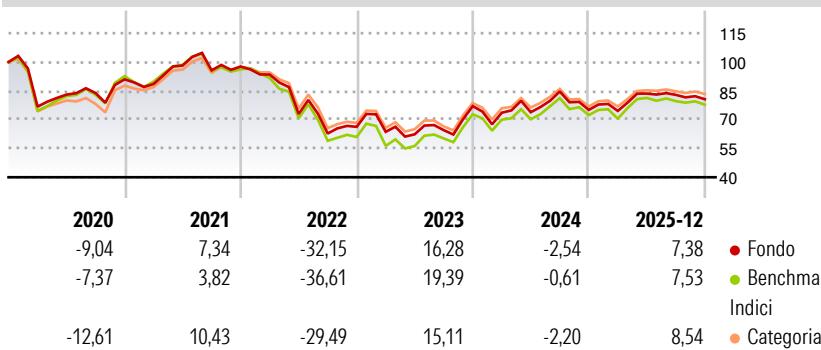
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II
 Fondo punta a sovrapassare l'indice di riferimento (FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI) al netto delle commissioni di gestione effettive, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, tramite l'investimento in azioni di società immobiliari dell'area euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-2,52	-1,63
6-Mesi	-1,83	-1,76	1,45
1-Anno	6,73	7,13	4,06
3-Anni Ann.ti	3,27	4,43	-
5-Anni Ann.ti	-1,94	-2,66	-
10-Anni Ann.ti	1,57	1,29	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	12,12	-0,81	-2,75
2024	-4,46	0,36	14,64	-11,33
2023	-3,89	-2,05	3,47	19,38
2022	-4,28	-21,94	-13,94	5,51

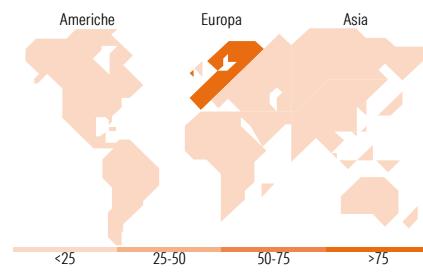
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,66
• Altro	0,68

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Mid	Large	8,93	
Small	Medium	74,40	
Value	Small	15,31	
Blend	Micro	1,37	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.973,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	9,75
Klepierre	Residential	9,65
Vonovia SE	Residential	8,81
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	7,48
Covivio SA	Residential	4,92
Aedifica SA	Residential	4,78
TAG Immobilien AG	Residential	4,66
Warehouses De Pauw SA	Residential	4,58
Gecina Nom	Residential	4,48
LEG Immobilien SE	Residential	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	
Finanza	
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	
Energia	
Beni Industriali	
Tecnologia	
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	
Salute	
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	94,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	112,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/1989	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	ISIN	FR0000989915		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.714,04				
Patrimonio Netto (Mln)	194,74 EUR				
(31/12/2025)					