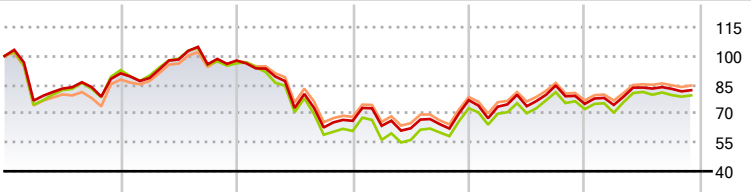
Oddo BHF Immobilier CR-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Eurozona	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR Usato nel Report	MSCI EMU IMI Core RE NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa Il Fondo punta a sovraperformare 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,04	7,34	-32,15	16,28	-2,54	9,48	● Fondo
-7,37	3,82	-36,61	19,39	-0,61	9,90	● Benchmark e Indici
-12,61	10,43	-29,49	15,11	-2,20	10,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

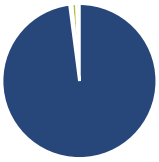
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-2,72	-1,63
6-Mesi	-2,53	-3,21	1,45
1-Anno	2,05	2,52	4,06
3-Anni Ann.ti	5,70	6,90	-
5-Anni Ann.ti	-2,01	-2,90	-
10-Anni Ann.ti	0,90	0,72	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

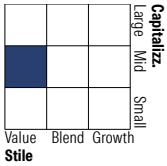
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,72	12,12	-0,81	-
2024	-4,46	0,36	14,64	-11,33
2023	-3,89	-2,05	3,47	19,38
2022	-4,28	-21,94	-13,94	5,51
2021	-2,64	10,86	-2,57	2,08

Portafoglio 31/10/2025



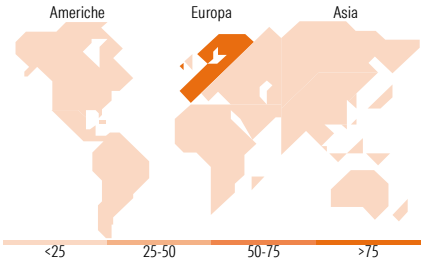
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,49
● Liquidità	0,93
● Altro	0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,09
Medium	74,17
Small	15,31
Micro	1,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.998,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Klepierre		9,58
Unibail-Rodamco-Westfield...		9,57
Vonovia SE		8,90
LEG Immobilien SE		6,16
Merlin Properties SOCIMI SA		5,57
Covivio SA		4,82
TAG Immobilien AG		4,77
Warehouses De Pauw SA		4,49
Gecina Nom		4,39
Aedifica SA		4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
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	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	94,62
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 - Emergente	0,00

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	22/09/1989
Nome del Gestore	Véronique Gomez
Data Inizio Gestione	01/09/2000
NAV (04/12/2025)	EUR 1.694,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	200,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	113,45 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000989915

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.