

Oddo BHF Immobiliere CR-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliere Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

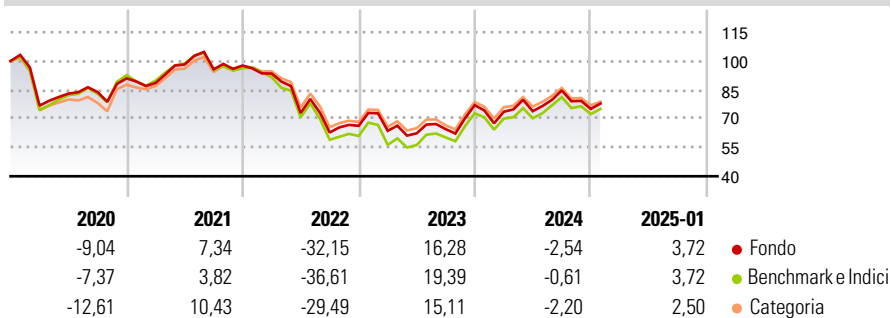
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II. 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



Misure di Rischio

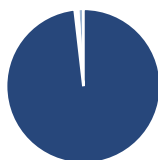
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	24,84
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,88	-1,18	7,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,01	-0,48	2,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,49	7,74	-1,08	2024	-4,46	0,36	14,64	-11,33
3-Anni Ann.ti	-6,95	-7,39	-6,69	2023	-3,89	-2,05	3,47	19,38
5-Anni Ann.ti	-5,75	-6,38	-6,58	2022	-4,28	-21,94	-13,94	5,51
10-Anni Ann.ti	0,62	0,11	2,92	2021	-2,64	10,86	-2,57	2,08

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,63
● Obbligazioni	-0,23
● Liquidità	0,47
● Altro	1,13

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

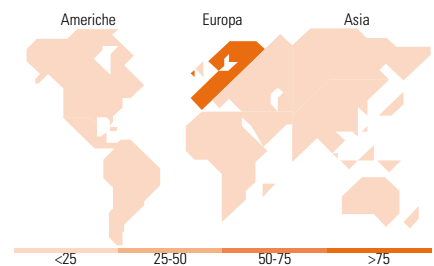
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,51
Medium	68,76
Small	21,03
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.622,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,57
Vonovia SE	🏠	9,38
Klepierre	🏠	9,32
LEG Immobilien SE	🏠	7,96
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,92
Covivio SA	🏠	4,85
Gecina Nom	🏠	4,81
TAG Immobilien AG	🏠	4,72
Aedifica SA	🏠	4,01
Aroundtown SA	🏠	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	2,03
Europa Occidentale - Euro	97,97
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	Patrimonio Classe (Mln)	116,49 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 (03/02/2025)	EUR 1.618,39				
Patrimonio Netto (Mln)	198,28 EUR				

(31/12/2024)