

Oddo BHF Immobiliere DR-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

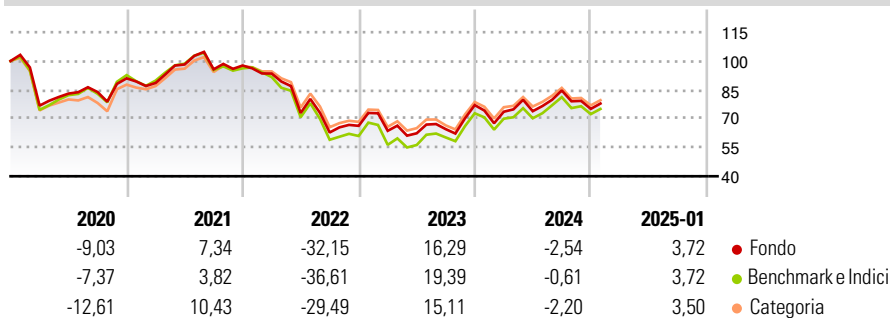
Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II. Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento (FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI) al netto delle commissioni di gestione effettive, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, tramite l'investimento in azioni di società immobiliari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	24,84
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

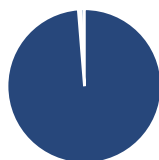
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	1,52	7,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	2,74	2,53	2024	-4,47	0,36	14,64	-11,33
1-Anno	9,47	11,83	-1,08	2023	-3,89	-2,05	3,47	19,37
3-Anni Ann.ti	-5,05	-6,52	-6,69	2022	-4,27	-21,94	-13,94	5,51
5-Anni Ann.ti	-5,78	-6,18	-6,58	2021	-2,64	10,86	-2,57	2,07
10-Anni Ann.ti	0,70	0,32	2,92					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,75

Netta

Netta	98,73
Netta	0,00
Netta	0,53
Netta	0,75

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Mid	Small

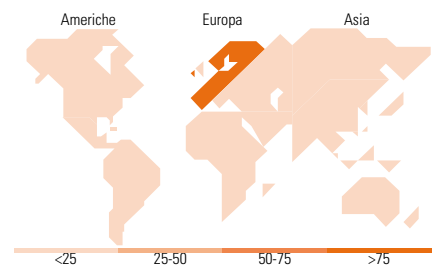
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,43
Medium	69,15
Small	20,74
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.807,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,77
Klepierre	Immobiliare	9,36
Vonovia SE	Immobiliare	9,31
LEG Immobilien SE	Immobiliare	7,59
TAG Immobilien AG	Immobiliare	4,93
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	4,89
Covivio SA	Immobiliare	4,84
Gecina Nom	Immobiliare	4,81
Aedifica SA	Immobiliare	4,15
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,73
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	1,76
Europa Occidentale - Euro	98,24
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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	16,32 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	14/09/1989	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	ISIN	FR0000989923		
NAV (07/02/2025)	EUR 607,74				
Patrimonio Netto (Mln)	203,05 EUR				

(31/01/2025)