

# 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

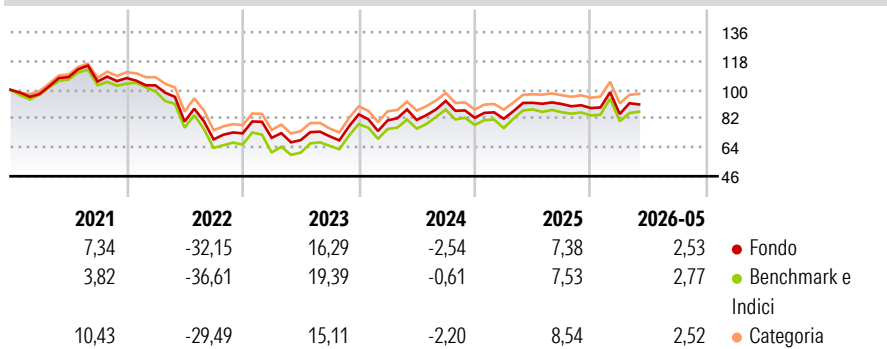
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	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	5,39	6,26	-1,63	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	2,44	1,91	1,45	2025	-0,72	12,12	-0,81	-2,75
1-Anno	-2,29	-4,08	4,06	2024	-4,47	0,36	14,64	-11,33
3-Anni Ann.ti	9,71	12,46	-	2023	-3,89	-2,05	3,47	19,37
5-Anni Ann.ti	-4,24	-5,01	-	2022	-4,27	-21,94	-13,94	5,51
10-Anni Ann.ti	0,59	0,04	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



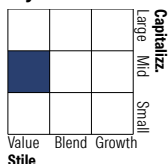
#### Asset Allocation %

Azioni	96,15
Obbligazioni	2,30
Liquidità	0,81
Altro	0,73

#### Netta

Netta	96,15
Obbligazioni	2,30
Liquidità	0,81
Altro	0,73

#### Style Box Azionaria

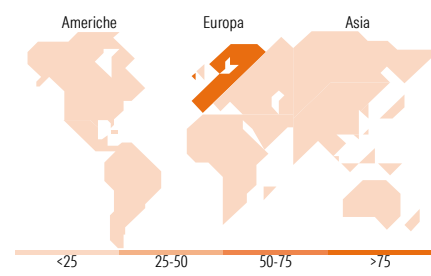


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,42
Medium	65,66
Small	24,58
Micro	1,34

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.271,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	9,80
Klepierre	Immobiliare	9,77
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,61
Vonovia SE	Immobiliare	8,09
Aedifica SA	Immobiliare	4,81
Covivio SA	Immobiliare	4,76
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,76
TAG Immobilien AG	Immobiliare	4,63
Gecina Nom	Immobiliare	4,24
LEG Immobilien SE	Immobiliare	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	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>100,00</b>
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	95,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 618,27	ISIN	FR0000989923		
Patrimonio Netto (Mln)	206,87 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.