

Oddo BHF Immobiliier DR-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

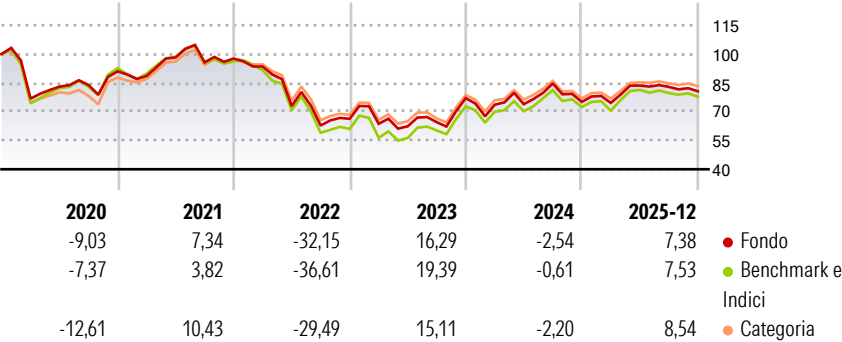
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II Fondo punta a 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	-1,27	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	3,55	10Y Risk	Med

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

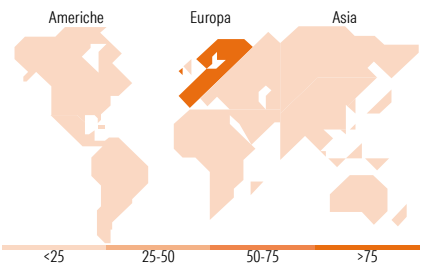
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	-2,52	-1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,83	-1,76	1,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,73	7,13	4,06	2025	-0,72	12,12	-0,81	-2,75
3-Anni Ann.ti	3,27	4,43	-	2024	-4,47	0,36	14,64	-11,33
5-Anni Ann.ti	-1,94	-2,66	-	2023	-3,89	-2,05	3,47	19,37
10-Anni Ann.ti	1,57	1,29	-	2022	-4,27	-21,94	-13,94	5,51

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	8,93
Growth	Medium	74,40
Small	Small	15,31
Stile	Micro	1,37
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR		4.973,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,75
Klepierre	Immobiliare	9,65
Vonovia SE	Immobiliare	8,81
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	7,48
Covivio SA	Immobiliare	4,92
Aedifica SA	Immobiliare	4,78
TAG Immobilien AG	Immobiliare	4,66
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,58
Gecina Nom	Immobiliare	4,48
LEG Immobilien SE	Immobiliare	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	14,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 626,21	ISIN	FR0000989923		
Patrimonio Netto (Mln)	194,74 EUR				

(31/12/2025)