

Oddo BHF Génération CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

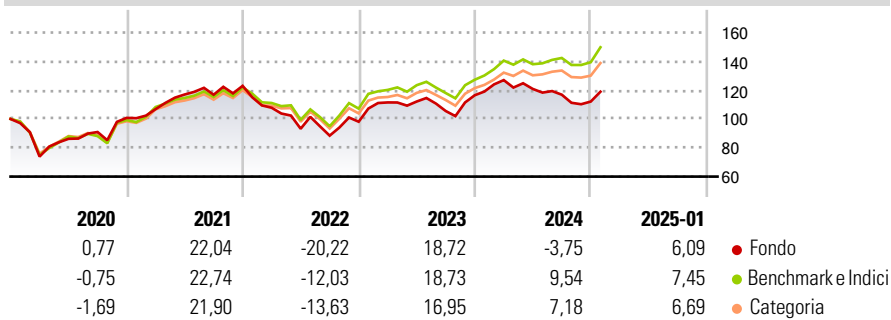
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone fisiche sufficientemente importante per imporre decisioni all'assemblea degli azionisti. L'obiettivo di questa Sicav è di essere investita in azioni di società cosiddette 'familiar', cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

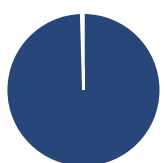
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,69	13,28	12,08	2024	9,03	-4,83	-3,30	-4,08
1-Anno	-1,11	15,59	13,41	2023	13,64	0,56	-5,88	10,38
3-Anni Ann.ti	1,24	8,88	6,76	2022	-12,34	-13,52	-5,14	10,94
5-Anni Ann.ti	3,30	8,07	6,39	2021	6,03	9,48	-0,12	5,26
10-Anni Ann.ti	3,94	6,81	5,85					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

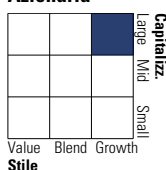
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

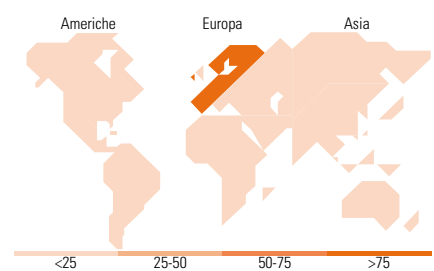
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,82
Large	30,95
Medium	31,06
Small	3,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.390,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,90
UCB SA		5,25
Hermes International SA		5,14
Banco Santander SA		4,12
Merck KGaA		3,99
Dassault Systemes SE		3,72
Essilorluxottica		3,42
Publicis Groupe SA		3,16
Sopra Steria Group SA		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,06
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	23,87
Finanza	4,14
Immobiliare	-
Sensibile	38,55
Telecomunicazioni	3,17
Energia	-
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	23,95
Difensivo	31,39
Beni Difensivi	9,77
Salute	21,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
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)	196,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	19/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.037,75	ISIN	FR0010574434		

Oddo BHF Génération CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

306,57 EUR

(31/01/2025)