

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

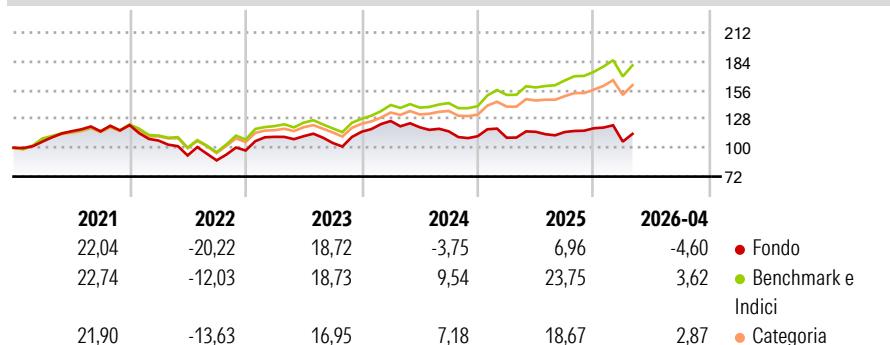
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società a cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,34	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	0,90	1,04
6-Mesi	3,81	9,07	8,61
1-Anno	5,33	17,03	14,00
3-Anni Ann.ti	2,12	13,98	11,55
5-Anni Ann.ti	1,30	9,92	7,71
10-Anni Ann.ti	4,09	9,56	8,02

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,93	-	-	-
2025	-1,30	5,21	-0,17	3,18
2024	9,03	-4,83	-3,30	-4,08
2023	13,64	0,56	-5,88	10,38
2022	-12,34	-13,52	-5,14	10,94

Portafoglio 31/03/2026



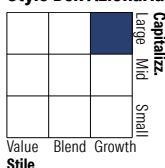
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,86
Large	27,73
Medium	33,31
Small	9,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.200,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,89
UCB SA	🏠	4,91
L'Oreal SA	🏪	4,44
SAP SE	💻	4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,26
ASM International NV	💻	4,03
Hermes International SA	👜	3,30
Merck KGaA	🏠	3,01
Carlsberg AS Class B	🏪	2,82
Fresenius SE & Co KGaA	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,54
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	21,28
Finanza	6,42
Immobiliare	-
Sensibile	42,46
Telecomunicazioni	1,59
Energia	-
Beni Industriali	24,54
Tecnologia	16,33
Difensivo	27,01
Beni Difensivi	9,97
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,67
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
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)	153,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (06/05/2026)	EUR 1.036,30	ISIN	FR0010574434		

Oddo BHF Génération CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 209,39 EUR

(31/03/2026)