

# Oddo BHF Génération DR-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

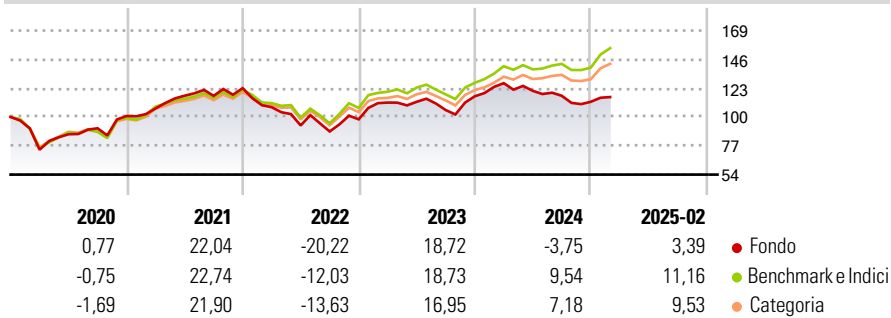
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,91	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	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	-1,10	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	11,06	9,45	2024	9,03	-4,83	-3,30	-4,07
1-Anno	-9,71	11,18	9,65	2023	13,64	0,56	-5,88	10,38
3-Anni Ann.ti	4,14	13,12	10,84	2022	-12,34	-13,52	-5,13	10,94
5-Anni Ann.ti	7,20	13,91	11,94	2021	6,03	9,48	-0,12	5,26
10-Anni Ann.ti	2,87	6,10	5,29					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

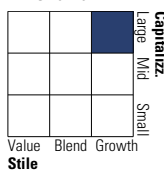
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,33
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

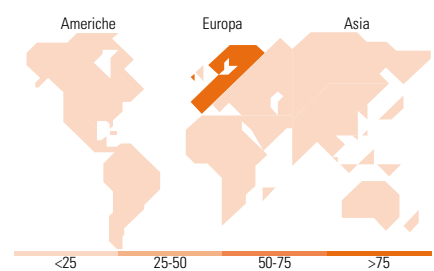
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,98
Large	34,62
Medium	28,93
Small	3,47
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.682,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...		6,17
Banco Santander SA		5,08
Hermes International SA		4,68
UCB SA		4,46
Dassault Systemes SE		3,82
Essilorluxottica		3,46
Merck KGaA		3,28
Publicis Groupe SA		2,99
BioMerieux SA		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,62</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	23,92
Finanza	5,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,64</b>
Telecomunicazioni	3,02
Energia	-
Beni Industriali	12,62
Tecnologia	23,00
<b>Difensivo</b>	<b>29,74</b>
Beni Difensivi	9,89
Salute	19,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,26
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(10/03/2025)		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	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 759,46	ISIN	FR0010576736		

# Oddo BHF Génération DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 299,63 EUR

(28/02/2025)