

Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STR + 8.5 bps, 50% EURO STOXX 50

NR EUR

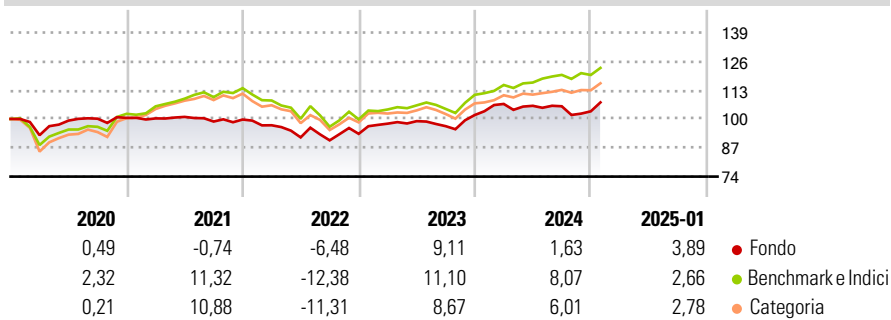
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Diversificati L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'EONIA (capitalizzato) e per il 50% dall'Euro Stoxx 50 (Net Return) (codice Bloomberg: SX5T INDEX) calcolato dividendi reinvestiti, mediante un'allocazione flessibile tra i mercati azionari e quelli del reddito fisso in un orizzonte temporale di almeno 3 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

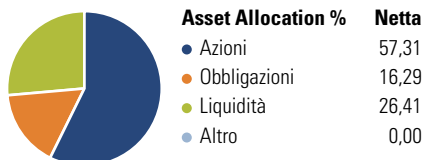
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	3,71	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	7,11	8,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,73	10,65	9,62	2024	4,91	-0,79	-0,19	-2,16
3-Anni Ann.ti	2,78	4,07	3,20	2023	4,94	1,15	-2,30	5,21
5-Anni Ann.ti	1,06	3,96	3,07	2022	-2,60	-5,64	-1,44	3,24
10-Anni Ann.ti	1,16	4,17	3,15	2021	-0,23	0,68	-2,08	0,92

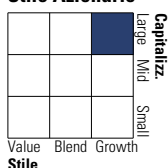
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

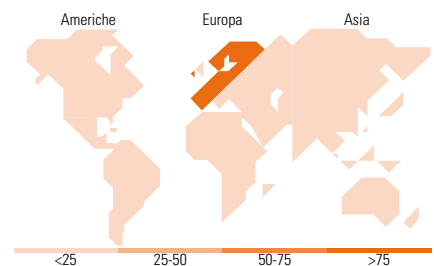
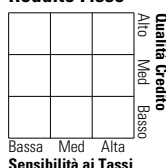


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	4,76
AXA SA	Assicurazioni	3,92
Wolters Kluwer NV	Software	3,61
France (Republic Of) 0%	-	3,49
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,49
Allianz SE	Assicurazioni	3,47
RELX PLC	Software	3,44
ASML Holding NV	Software	3,40
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	3,31
Schneider Electric SE	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	33,68
Sensibile	53,99
Difensivo	12,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	72,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,91
Stati Uniti	2,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,09
Regno Unito	13,01
Europa Occidentale - Euro	72,85
Europa Occidentale - Non Euro	11,23
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)	111,34 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.	-
Data di Partenza	10/09/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 210,55	ISIN	FR0010109165		
Patrimonio Netto (Mln)	143,11 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 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 visiona 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.