

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% ESTR + 8.5 bps, 50% EURO STOXX 50 NR EUR

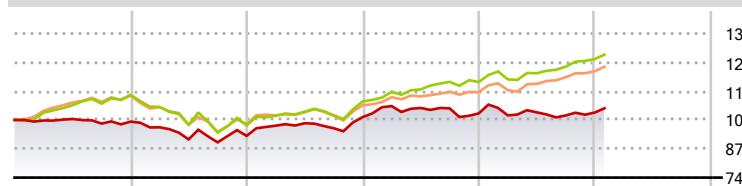
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

I Fondo appartiene alla categoria: Diversificati. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovrapassare 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,74	-6,48	9,11	1,63	0,40	1,87
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	3,12
6-Mesi	3,98	6,17
1-Anno	-1,69	8,00
3-Anni Ann.ti	2,83	7,05
5-Anni Ann.ti	0,94	3,73
10-Anni Ann.ti	1,48	4,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,84	1,33	-1,34	1,28
4,91	-0,79	-0,19	-2,16
4,94	1,15	-2,30	5,21
-2,60	-5,64	-1,44	3,24

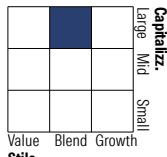
Portafoglio 31/01/2026



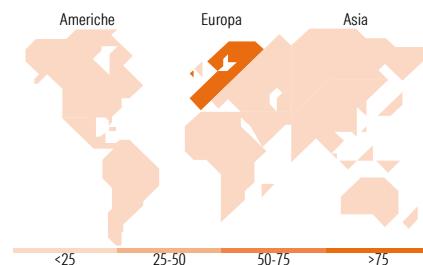
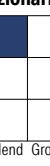
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,03
• Obbligazioni	7,10
• Liquidità	42,87
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	—	3,45
ASML Holding NV	💻	3,16
ASM International NV	💻	3,00
Siemens AG	⚙️	2,83
Banco Santander SA	💳	2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,64
European Union 0%	—	2,59
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,59
European Stability Mechanism...	—	2,59
European Stability Mechanism...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	40,17
● Sensibile	44,74
● Difensivo	15,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	11,57
● Societario	9,85
● Cartolarizzazioni	0,45
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	78,14
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,38
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	97,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	90,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Matthieu Barriere	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/12/2025	ISIN	FR0010109165		
NAV (11/02/2026)	EUR 208,71				

Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

115,65 EUR

(31/01/2026)