

# 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

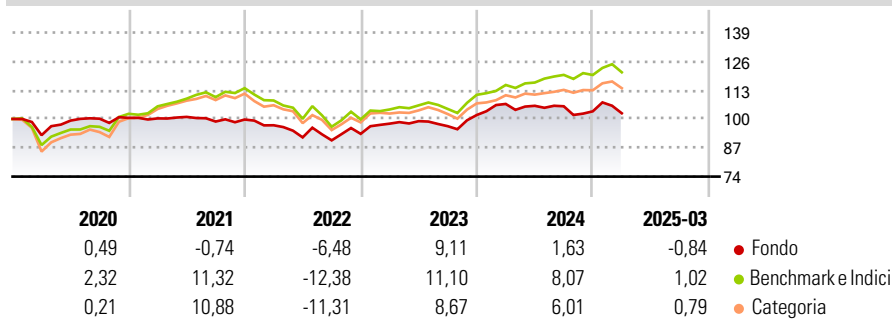
Il Fondo appartiene alla categoria: Diversificati. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'EONIA (capitalizzato) e per il 50% dall'Euro Stoxx 50 (Net Return) (codice Bloomberg: SX5T INDEX) calcolato dividendi reinvestiti, mediante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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,48	-2,46	-3,42	2025	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-3,78	-1,91	-2,85	2024	4,91	-0,79	-0,19	-2,16
1-Anno	-4,27	4,01	1,09	2023	4,94	1,15	-2,30	5,21
3-Anni Ann.ti	1,33	3,01	1,34	2022	-2,60	-5,64	-1,44	3,24
5-Anni Ann.ti	1,69	5,64	4,72	2021	-0,23	0,68	-2,08	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,30	3,06	1,82					

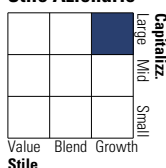
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

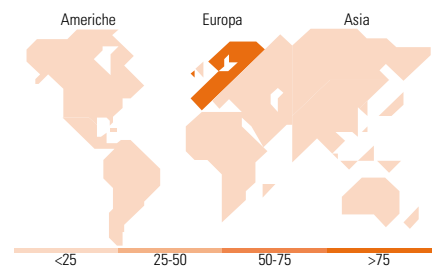
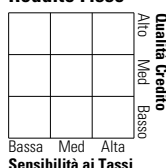


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	4,48
AXA SA	Assicurazioni	4,44
Allianz SE	Assicurazioni	4,23
France (Republic Of) 0%	Stato	3,78
RELX PLC	Software	3,60
Wolters Kluwer NV	Software	3,21
ASML Holding NV	Software	3,11
European Union 0%	Stato	3,04
European Union 0%	Stato	3,04
Germany (Federal Republic...)	Stato	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,42
Sensibile	53,16
Difensivo	12,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,87
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,72</b>
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,28</b>
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	72,92
Europa Occidentale - Non Euro	11,00
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	100,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,61%
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 (15/04/2025)	EUR 198,48	ISIN	FR0010109165		
Patrimonio Netto (Mln)	131,42 EUR				

(31/03/2025)

© 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.