

# Oddo BHF ProActif Europe CI-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

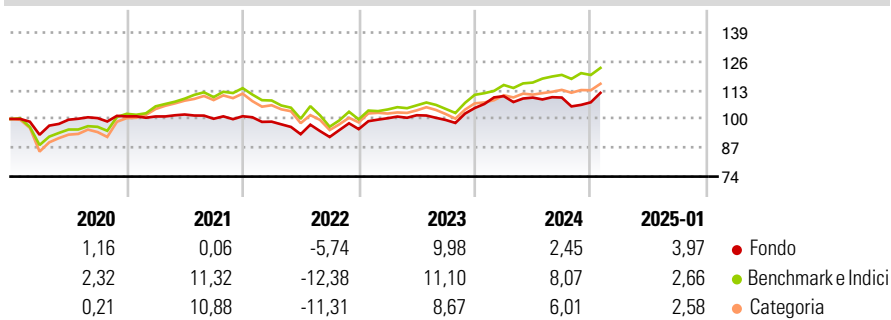
Il Fondo appartiene alla categoria: Diversificati. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'EONIA (capitalizzato) e per il 50% dall'Euro Stoxx 50 (Net Return) (codice Bloomberg: SX5T INDEX) calcolato dividendi reinvestiti, mediante 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          | 0,24  | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 7,84 |
| 3Y R-Squared      | 80,62 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,01  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82  | 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           | 5,21  | 3,82  | 3,52 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,91  | 5,78  | 4,82 | 2024                     | 5,11  | -0,59 | 0,02  | -1,97 |
| 1-Anno           | 3,90  | 10,14 | 8,84 | 2023                     | 5,15  | 1,35  | -2,10 | 5,42  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,52  | 3,92  | 2,72 | 2022                     | -2,41 | -5,73 | -1,35 | 3,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,06  | 3,98  | 3,28 | 2021                     | -0,03 | 0,88  | -1,87 | 1,12  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,94  | 4,13  | 2,99 |                          |       |       |       |       |

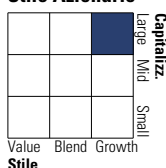
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

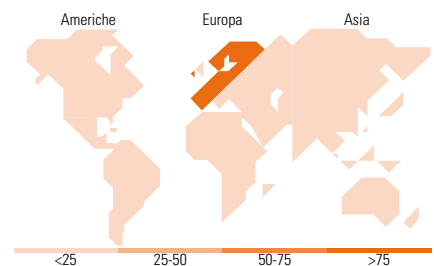
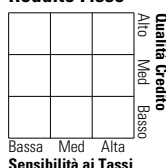


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,48  |
| SAP SE                                      | 💻       | 4,29  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 3,76  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,57  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 3,57  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 3,56  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0%                 | —       | 3,56  |
| Wolters Kluwer NV                           | ⚙️      | 3,37  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 3,34  |
| RELX PLC                                    | ⚙️      | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 32,26 |
| 📈 Sensibile                | 54,93 |
| 🛡️ Difensivo               | 12,82 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 83,16 |
| ⚙️ Societario                    | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 16,84 |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,21</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,21         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,79</b> |
| Regno Unito                   | 12,78        |
| Europa Occidentale - Euro     | 72,41        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,60        |
| 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) | 15,64 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR   |
| Telefono               | +33.1.44.51.80.28             | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM        | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 15/12/2006                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 17/01/2022                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 179.328,26                | ISIN                    | FR0010234351 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,85 EUR                    |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)

© 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.