

# Oddo BHF Génération CI-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

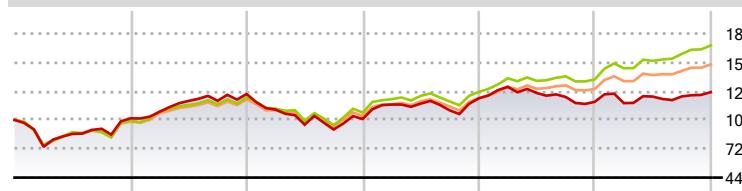
## Morningstar Rating™



### 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 'familiari', cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,60 23,26 -19,42 19,91 -2,78 8,00  
-0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 23,75  
-1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 18,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,38	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

3,05  
4,95  
9,75  
6,95  
4,60  
5,47

### Bmk

5,04  
10,76  
24,25  
15,82  
11,53  
9,19

### Cat

4,72  
8,45  
20,17  
13,31  
9,12  
7,56

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,06	5,46	0,07	3,43
2024	9,30	-4,59	-3,06	-3,83
2023	13,92	0,81	-5,65	10,66
2022	-12,13	-13,31	-4,90	11,22

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 99,71
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,29
- Altro 0,00

**Netta**



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

32,66  
32,02  
28,48  
6,84  
0,00

### Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

### Trimestrali %

- - - -

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	5,93
SAP SE	Tecnologia	5,49
Banco Santander SA	Finanza	5,48
L'Oreal SA	Consumo Discrezionale	4,55
UCB SA	Salute	4,01
Hermes International SA	Alimentari	3,75
ASM International NV	Alimentari	3,46
Essilorluxottica	Alimentari	3,45
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	Alimentari	3,01
Carlsberg AS Class B	Alimentari	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	32,69
Beni di Consumo Ciclici	2,38
Finanza	21,79
Immobiliare	8,52
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	39,44
Energia	2,40
Beni Industriali	-
Tecnologia	18,09
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	27,87
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	17,31

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	4,47
Stati Uniti	4,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	55,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(08/01/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	19/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 319.681,84	ISIN	FR0010576728		

## Oddo BHF Génération CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

253,39 EUR

(30/11/2025)