

Oddo BHF Immobilier CI-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

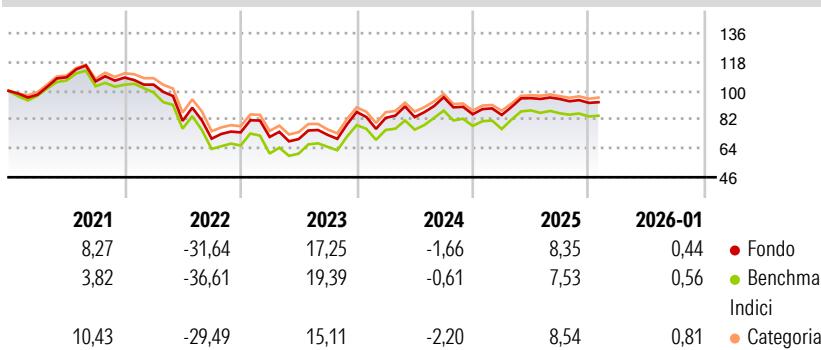
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II
 Fondo punta a sovrapassare l'indice di riferimento (FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI) al netto delle commissioni di gestione effettive, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, tramite l'investimento in azioni di società immobiliari dell'area euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,57
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	2,93	-1,63
6-Mesi	-1,70	-1,51	1,45
1-Anno	9,01	8,62	4,06
3-Anni Ann.ti	5,18	5,75	-
5-Anni Ann.ti	-0,10	-1,59	-
10-Anni Ann.ti	3,40	2,28	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	12,37	-0,58	-2,53
2024	-4,26	0,58	14,86	-11,09
2023	-3,82	-1,88	3,73	19,78
2022	-4,06	-21,77	-13,74	5,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,32
• Liquidità	0,48
• Altro	0,75



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.054,23

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	9,80
Klepierre	Residential	9,25
Vonovia SE	Residential	8,98
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	7,73
TAG Immobilien AG	Residential	4,93
Aedifica SA	Residential	4,88
Warehouses De Pauw SA	Residential	4,88
Covivio SA	Residential	4,75
Gecina Nom	Residential	4,31
LEG Immobilien SE	Residential	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	46,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
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	05/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	ISIN			
NAV (11/02/2026)	EUR 207.846,67		FR0010251124		
Patrimonio Netto (Mln)	198,75 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.