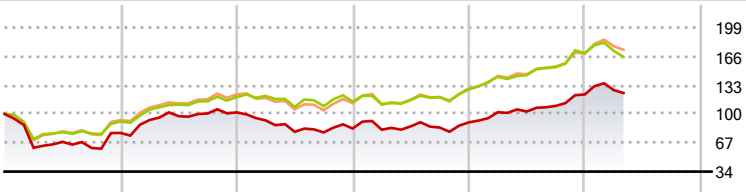
ODDO BHF Future of Finance CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari internazionali Il Fondo punta a sovraperformare l'indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return in un orizzonte temporale di almeno 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-21,71	30,00	-18,11	8,41	35,41	1,36	Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	-2,51	Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	3,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	+Med

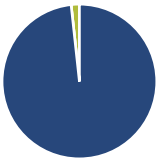
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-3,86	1,65
6-Mesi	11,22	1,02	7,79
1-Anno	27,06	21,96	22,74
3-Anni Ann.ti	14,83	14,16	14,66
5-Anni Ann.ti	14,92	17,12	16,00
10-Anni Ann.ti	-0,74	8,49	7,41

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

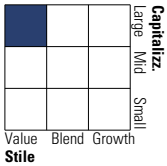
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,05	-	-	-
2024	12,85	0,85	6,21	12,02
2023	-1,64	4,70	-1,56	6,93
2022	-8,98	-14,09	-0,93	5,70
2021	18,92	4,69	3,18	1,20

Portafoglio 30/04/2025



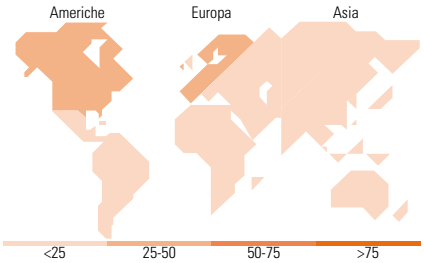
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,31
Large	51,94
Medium	11,01
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.347,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		5,45
JPMorgan Chase & Co		5,34
Wells Fargo & Co		4,49
Bank of America Corp		4,41
Banco Santander SA		3,78
KKR & Co Inc Ordinary Shares		3,69
Barclays PLC		3,26
Morgan Stanley		3,10
The Goldman Sachs Group Inc		3,08
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**97,12**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,17
Finanza	96,95
Immobiliare	-
Sensibile	**2,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,88
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,16**
Stati Uniti	45,33
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**50,63**
Regno Unito	13,82
Europa Occidentale - Euro	31,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,21**
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	27/08/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018
NAV (27/05/2025)	EUR 194,22
Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	17,22 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010493957
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.

ODDO BHF Future of Finance CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,82 EUR
(30/04/2025)	

© 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 prodotto; (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.