

Oddo BHF Immobiliere CN-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliere Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

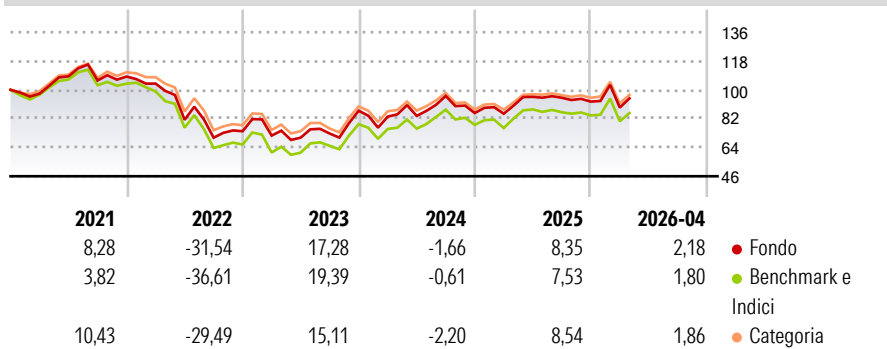
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II. Il Fondo punta a sovraperformare 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 | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 20,80 |
| 3Y R-Squared | 98,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

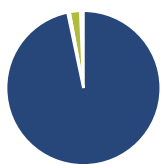
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,56 | -3,58 | -1,63 |
| 6-Mesi | 1,23 | -0,75 | 1,45 |
| 1-Anno | 3,13 | 1,71 | 4,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,97 | 11,29 | - |
| 5-Anni Ann.ti | -1,74 | -3,27 | - |
| 10-Anni Ann.ti | 1,79 | 0,50 | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 2026 | -4,01 | - | - | - |
| 2025 | -0,50 | 12,37 | -0,58 | -2,53 |
| 2024 | -4,25 | 0,59 | 14,85 | -11,09 |
| 2023 | -3,67 | -1,83 | 3,68 | 19,61 |
| 2022 | -4,06 | -21,77 | -13,74 | 5,75 |

Portafoglio 31/03/2026



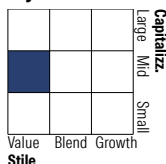
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,42 |
| Liquidità | 2,23 |
| Altro | 0,65 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,42 |
| Liquidità | 2,23 |
| Altro | 0,65 |

Style Box Azionaria

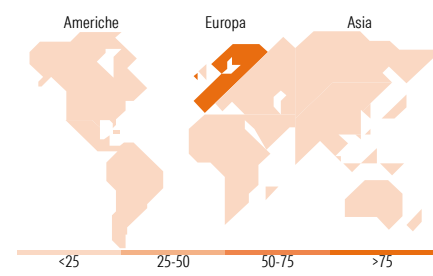


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 8,87 |
| Medium | 61,56 |
| Small | 28,27 |
| Micro | 1,30 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.017,84



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Klepierre | 🏠 | 9,87 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 9,84 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 9,74 |
| Vonovia SE | 🏠 | 8,57 |
| TAG Immobilien AG | 🏠 | 4,92 |
| Aedifica SA | 🏠 | 4,86 |
| Warehouses De Pauw SA | 🏠 | 4,81 |
| Covivio SA | 🏠 | 4,73 |
| LEG Immobilien SE | 🏠 | 4,25 |
| Gecina Nom | 🏠 | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 19 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 4,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 7,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| 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 | 30/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | Véronique Gomez | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2000 | ISIN | FR0011109354 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 2.244,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 195,68 EUR | | | | |

(31/03/2026)