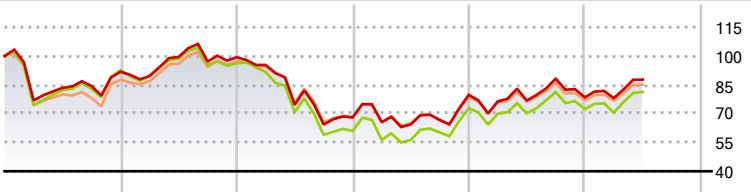
Oddo BHF Immobilier CN-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Eurozona	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR Usato nel Report	MSCI EMU IMI Core RE NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-8,22	8,28	-31,54	17,28	-1,66	11,81	● Fondo
-7,37	3,82	-36,61	19,39	-0,61	12,40	● Benchmark e Indici
-12,61	10,43	-29,49	15,11	-2,20	10,81	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	23,35
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med

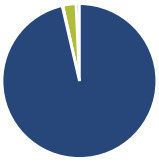
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,37	15,29	7,84
6-Mesi	11,81	13,22	2,53
1-Anno	14,18	16,25	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,56	4,90	-6,69
5-Anni Ann.ti	1,02	-0,26	-6,58
10-Anni Ann.ti	3,06	1,96	2,92

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

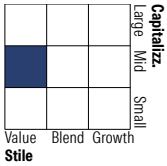
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	12,37	-	-
2024	-4,25	0,59	14,85	-11,09
2023	-3,67	-1,83	3,68	19,61
2022	-4,06	-21,77	-13,74	5,75
2021	-2,43	11,11	-2,36	2,29

Portafoglio 31/05/2025

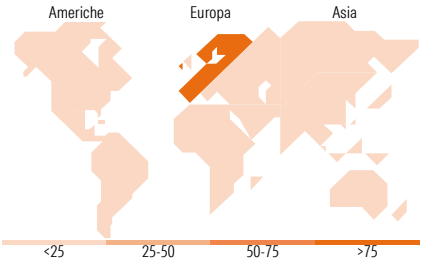


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,70
● Obbligazioni	-0,16
● Liquidità	2,73
● Altro	0,73

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,30
Medium	75,30
Small	14,69
Micro	0,71
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	5.103,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		9,84
Klepierre		9,47
Vonovia SE		8,99
LEG Immobilien SE		6,31
Merlin Properties SOCIMI SA		4,82
TAG Immobilien AG		4,70
Gecina Nom		4,63
Covivio SA		4,56
Aedifica SA		4,29
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...		3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	97,15
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	30/05/2012
Nome del Gestore	Véronique Gomez
Data Inizio Gestione	01/09/2000
NAV (30/06/2025)	EUR 2.273,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	213,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,15 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011109354

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.