

Pilotage Sélection Défensive

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

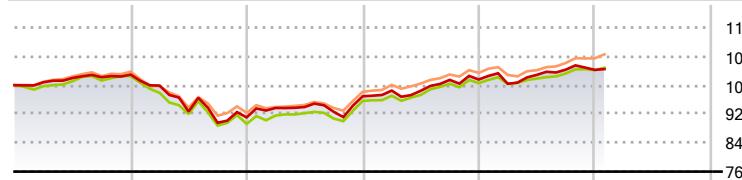
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
25% MSCI World (NDR), 75% JP Morgan Glb Euro Hdg

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,94	-11,55	6,44	4,81	2,62	0,20
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

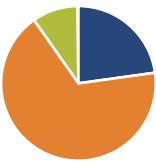
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,01
6-Mesi	0,89	2,92
1-Anno	1,35	3,26
3-Anni Ann.ti	3,54	4,90
5-Anni Ann.ti	0,67	1,80
10-Anni Ann.ti	1,28	2,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	2,46	1,42	-0,06
2024	1,63	-0,06	3,08	0,11
2023	2,87	0,29	-1,42	4,65
2022	-2,98	-7,20	-3,38	1,69

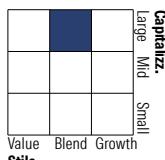
Portafoglio 31/01/2026



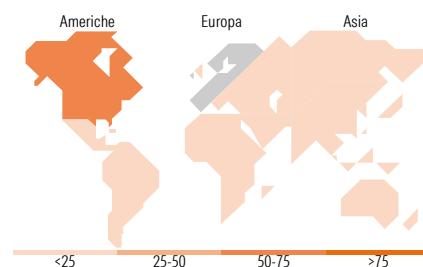
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,80
• Obbligazioni	67,46
• Liquidità	9,52
• Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Green Bond DP EUR	-	14,89
Amundi Euro Liquidity Select...	-	13,28
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	-	9,58
Euro Buxl Future Mar 26	-	8,00
10 Year Treasury Note Future...	-	7,42
Oddo BHF Euro Short Term...	-	5,98
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	5,93
Sycomore Sélection Crédit I	-	4,95
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	29,63
● Sensibile	58,26
● Difensivo	12,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	47,29
● Societario	38,46
● Cartolarizzazioni	1,73
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,53
● Derivati	9,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,04
Stati Uniti	58,30
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,60
Europa	26,95
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,24
Medio Oriente	0,61
Asia	14,01
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	16,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	20 EUR
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	FR0011250315		
NAV (09/02/2026)	EUR 124,52				

Pilotage Sélection Défensive

Patrimonio Netto (Mln)

16,48 EUR

(31/01/2026)