

Pilotage Sélection Défensive

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

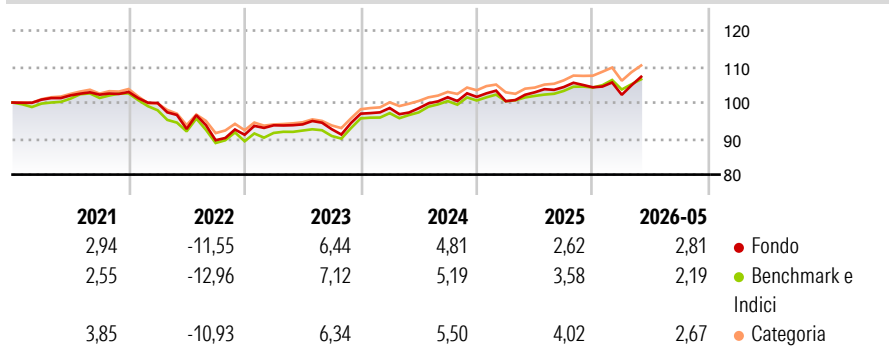
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

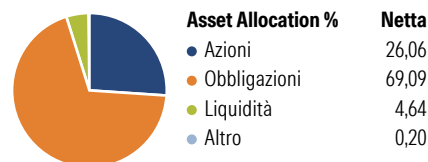
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	2,99	4,36
6-Mesi	3,65	2,67	3,61
1-Anno	5,46	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	4,81	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,17	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	1,28	2,08	2,27

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
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 31/05/2026

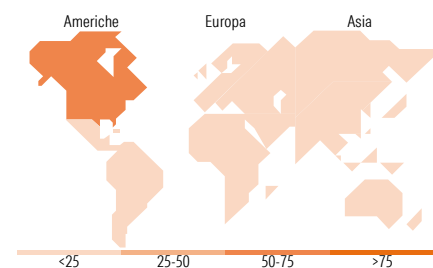


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Green Bond DP EUR	-	16,36
Amundi Euro Liquidity Select...	-	13,81
Euro Bund Future June 26	-	10,31
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	-	9,25
Future on Long Gilt	-	6,42
Oddo BHF Euro Short Term...	-	6,18
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	6,17
10 Year Treasury Note Future...	-	5,31
Sycomore Sélection Crédit I	-	5,11
VisionFund US Eq LC...	-	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,35
Sensibile	62,71
Difensivo	8,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,29
Societario	40,37
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,47
Derivati	7,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,91
Stati Uniti	64,14
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,54
Europa	20,19
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	16,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,20
Medio Oriente	0,38
Asia	14,89
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	16,35 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 (24/06/2026)	EUR 128,74				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Pilotage Sélection Défensive

Patrimonio Netto (Mln)

15,95 EUR

(31/05/2026)