

Pilotage Sélection Equilibrée

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

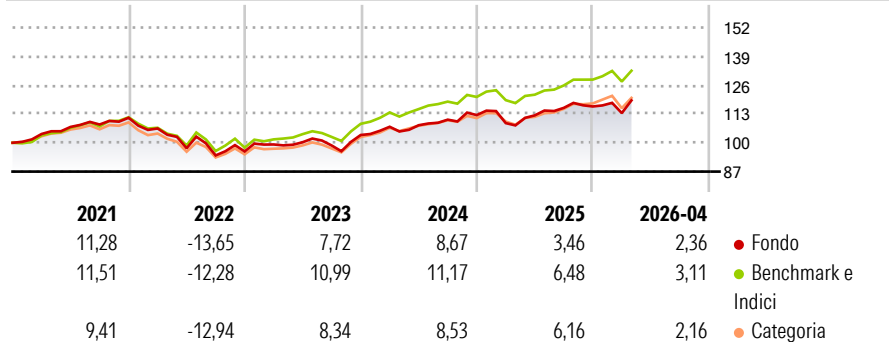
50% JPM GBI Global TR Hdg EUR, 50% MSCI
World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	1,95	1,62
6-Mesi	4,08	4,10	4,27
1-Anno	11,58	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,07	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,88	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	3,94	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	-	-	-
2025	-3,22	3,22	3,00	0,55
2024	3,58	0,66	2,32	1,87
2023	3,28	1,03	-1,48	4,80
2022	-4,34	-8,37	-3,32	1,89

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,80
52,19
-4,11
0,12

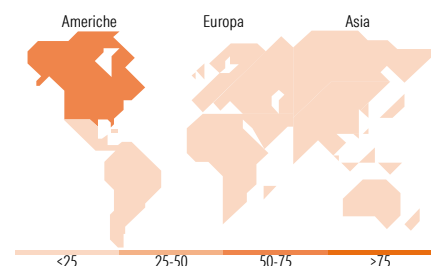
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Green Bond DP EUR	—	11,55
Amundi Euro Liquidity Select...	—	10,49
Oddo BHF Euro Short Term...	—	8,21
Euro Bund Future June 26	—	7,55
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	5,32
10 Year Treasury Note Future...	—	5,28
Future on Long Gilt	—	5,09
Sycomore Sélection Crédit I	—	4,79
Oddo BHF Algo Trend US CI EUR	—	4,67
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,79
Sensibile	57,13
Difensivo	12,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,95
Societario	47,54
Cartolarizzazioni	2,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,62
Derivati	7,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,05
Stati Uniti	55,55
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,38
Europa	24,03
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	19,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,11
Medio Oriente	0,39
Asia	19,92
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	9,61

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	78,53 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	1,47%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	FR0011250299		
NAV (07/05/2026)	EUR 176,78				

Pilotage Sélection Equilibrée

Patrimonio Netto (Mln)

73,04 EUR

(31/03/2026)