

Pilotage Sélection Responsable

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

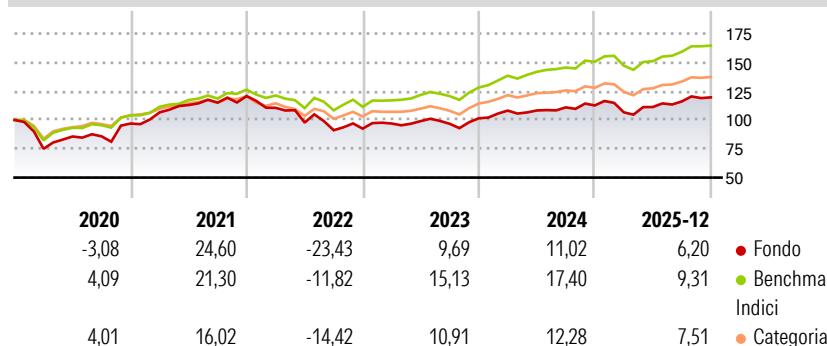
90% MSCI ACWI NR EUR, 10% ESTR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,63	2,11	2,10
6-Mesi	7,25	7,98	7,66
1-Anno	5,98	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	7,75	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,89	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	4,25	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	-5,33
2024	4,32
2023	4,37
2022	3,02

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-5,33	4,32	4,37	3,02
6,58	0,14	2,46	1,53
4,80	2,18	-2,38	4,93
-8,47	-11,57	-6,80	1,50

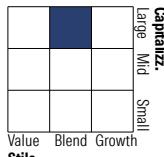
Portafoglio 31/12/2025



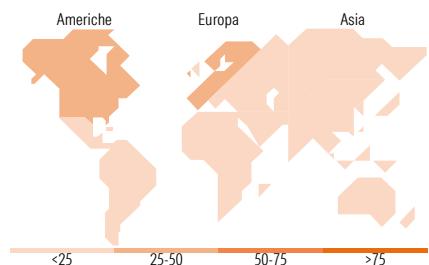
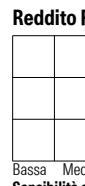
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,06
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	10,81
• Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Label ISR Action ME...	-	11,96
Sycomore Fund Sustainable...	-	11,40
Amundi Label ISR Act USA ETF...	-	11,27
CPR Invest Climate Action I...	-	9,88
Amundi Fds Gb Eq Resp I2...	-	9,08
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	-	8,50
BNP Paribas Easy Sust Jpn...	-	6,78
Sycomore Fund Europe Eco...	-	5,10
Amundi Label ISR Act Europe...	-	5,06
GIS Sycomore Ageing...	-	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,48
● Sensibile	54,45
● Difensivo	15,07

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	45,57
Stati Uniti	44,28
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,00
Europa	30,66
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	21,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,54
Medio Oriente	0,76
Asia	23,77
Giappone	9,71
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergenti	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	21,82 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	1,82%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	ISIN	FR0011250307		
NAV (29/01/2026)	EUR 231,34				

Pilotage Sélection Responsable

Patrimonio Netto (Mln)

21,28 EUR

(31/12/2025)