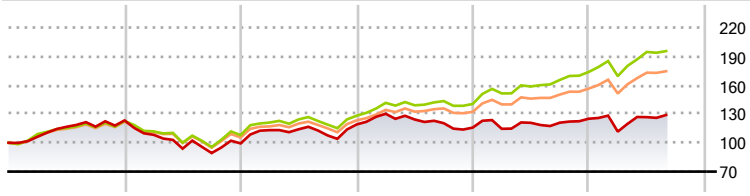
Oddo BHF Génération GC-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone fisiche sufficientemente importante per imporre decisioni all'assemblea degli azionisti. L'obiettivo di questa Sicav è di essere investita in azioni di società cosiddette 'familiari', cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	23,26	-19,42	19,91	-2,78	8,00	3,10
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	12,49
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	11,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,27	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	+Med

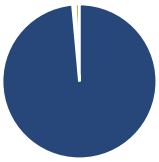
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,84	-0,68	-0,72
6-Mesi	5,78	10,18	9,33
1-Anno	3,38	18,40	14,79
3-Anni Ann.ti	3,51	16,06	13,54
5-Anni Ann.ti	0,50	9,94	7,64
10-Anni Ann.ti	4,43	9,89	8,23

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

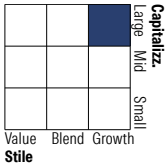
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,72	13,46	-	-
2025	-1,06	5,47	0,07	3,43
2024	9,29	-4,59	-3,06	-3,83
2023	13,92	0,81	-5,65	10,66
2022	-12,13	-13,31	-4,89	11,22

Portafoglio 31/07/2026



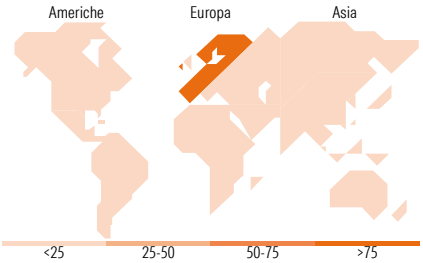
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,56
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,21
Large	34,29
Medium	29,81
Small	5,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.630,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		7,16
L'Oreal SA		4,50
SAP SE		4,16
ASM International NV		4,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,85
UCB SA		3,64
Merck KGaA		3,63
Hermes International SA		3,19
Carlsberg AS Class B		3,16
Industria De Diseno Textil...		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,84**
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	21,10
Finanza	8,66
Immobiliare	-
Sensibile	**41,06**
Telecomunicazioni	1,85
Energia	-
Beni Industriali	23,44
Tecnologia	15,77
Difensivo	**25,10**
Beni Difensivi	10,65
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,03**
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
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	05/06/2014
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis
Data Inizio Gestione	19/03/2008
NAV (15/09/2026)	EUR 169,33
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	13,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011605542
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Génération GC-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	209,59 EUR
(31/07/2026)	

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 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.