

Oddo BHF Génération GC-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

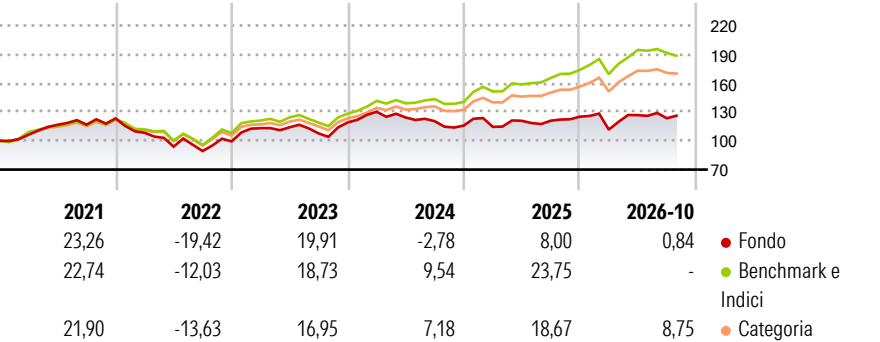
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone 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.

Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -12,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | 1,18   | 3Y Std Dev      | 14,62 |
| 3Y R-Squared      | 82,51  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,75  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 6,43   | 10Y Risk        | +Med  |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

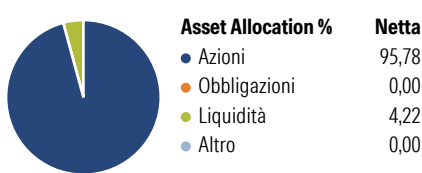
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,55  | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi         | 6,66  | 4,69  | 5,74  |
| 1-Anno         | 2,64  | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,99  | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,60  | 9,29  | 7,52  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,67  | 9,35  | 8,02  |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

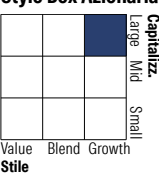
Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -10,72 | 13,46  | -2,56 | -     |
| 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 30/09/2026



Style Box Azionaria

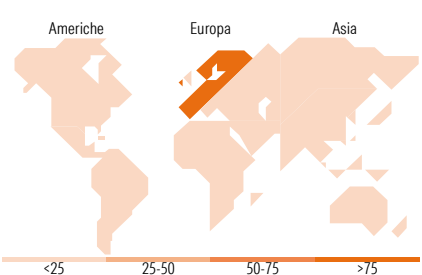


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 31,00 |
| Large  | 33,73 |
| Medium | 30,39 |
| Small  | 4,88  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.994,3 |
|                 | 1        |



Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Banco Santander SA                          |         | 6,76  |
| SAP SE                                      |         | 5,11  |
| L'Oreal SA                                  |         | 4,52  |
| ASM International NV                        |         | 3,94  |
| Merck KGaA                                  |         | 3,65  |
| UCB SA                                      |         | 3,49  |
| Hermes International SA                     |         | 3,20  |
| Carlsberg AS Class B                        |         | 2,93  |
| Industria De Diseno Textil...               |         | 2,85  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 |         | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 33,66 |
| Materie Prime               | 4,24  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,21 |
| Finanza                     | 9,21  |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 40,84 |
| Telecomunicazioni           | 1,93  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 22,14 |
| Tecnologia                  | 16,77 |
| Difensivo                   | 25,50 |
| Beni Difensivi              | 10,06 |
| Salute                      | 15,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 2,38  |
| Stati Uniti                   | 2,38  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 97,62 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 90,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,82  |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 13,70 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR       |
| Telefono             | +33.1.44.51.80.28             | (29/10/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM        | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 05/06/2014                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,51%         |
| Nome del Gestore     | Emmanuel Chapuis              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2008                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/10/2026)     | EUR 173,40                    | ISIN                    | FR0011605542 |                              |               |

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.

# Oddo BHF Génération GC-EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,04 EUR |
| (30/09/2026)           |            |