

Oddo BHF Génération CN-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

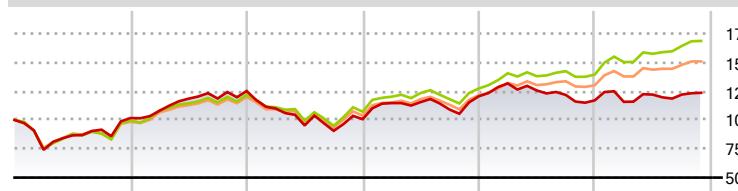
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
1,69	23,05	-19,54	19,73	-2,92	5,60
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,79	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	5,33	4,57					
6-Mesi	4,39	9,65	7,14					
1-Anno	6,52	21,50	17,77	2025	-1,10	5,42	0,04	-
3-Anni Ann.ti	7,80	16,85	14,16	2024	9,25	-4,62	-3,10	-3,87
5-Anni Ann.ti	4,47	11,56	9,46	2023	13,88	0,77	-5,69	10,62
10-Anni Ann.ti	4,54	8,18	6,85	2022	-12,16	-13,34	-4,93	11,18
				2021	6,24	9,66	0,14	5,48

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

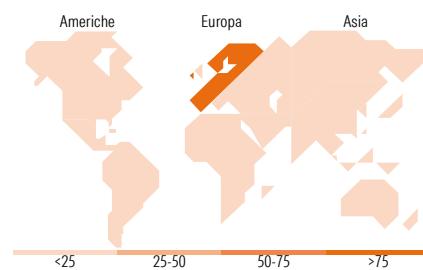


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,66
Large	32,02
Medium	28,48
Small	6,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.937,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Automotive	5,93
SAP SE	Software	5,49
Banco Santander SA	Banking	5,48
L'Oreal SA	Consumer Staples	4,55
UCB SA	Healthcare	4,01
Hermes International SA	Consumer Staples	3,75
ASM International NV	Technology	3,46
Essilorluxottica	Healthcare	3,45
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	Financials	3,01
Carlsberg AS Class B	Consumer Staples	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	32,69
■ Materie Prime	2,38
■ Beni di Consumo Ciclici	21,79
■ Finanza	8,52
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	39,44
■ Telecomunicazioni	2,40
■ Energia	-
■ Beni Industriali	18,09
■ Tecnologia	18,95
■ Difensivo	27,87
■ Beni Difensivi	10,56
■ Salute	17,31
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	4,47
Stati Uniti	4,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	ISIN			
NAV (18/12/2025)	EUR 186,27		FR0012847150		

© 2025 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 produttori; (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 CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

253,39 EUR

(30/11/2025)