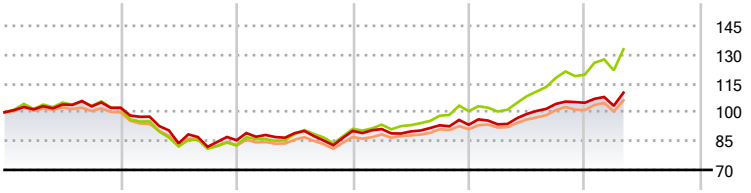
Oddo BHF Convertibles Global CR-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and aims to outperform the benchmark index the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net coupons reinvested, over a minimum investment horizon of three years. The benchmark index is the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) (the "Benchmark"). The Benchmark is calculated by MACE Convertible, a company in the Thomson Reuters group. It includes global convertible bonds that meet the minimum liquidity and risk profile balancing (equities/ bonds) criteria. The Sub-Fund aims to outperform its Benchmark rather than replicate it precisely and may deviate from it considerably in both positive and negative terms. As part of the investment process,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
2,40	-16,54	5,66	3,56	12,27	4,97	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

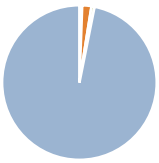
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	9,17	3,89
6-Mesi	7,66	15,29	6,41
1-Anno	18,13	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	8,74	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	2,16	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	3,94	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,24	5,76	5,24	0,63
2024	1,09	-1,37	3,56	0,30
2023	3,20	1,09	-4,33	5,87
2022	-4,57	-14,18	-2,19	4,19

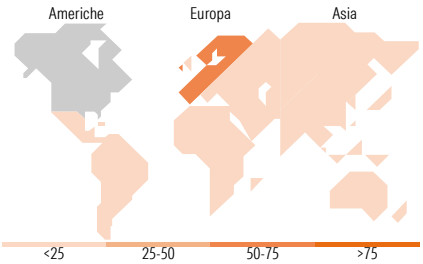
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	1,95
Liquidità	0,62
Altro	96,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,11
Rivian Automotive Inc 3.625%	—	1,85
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	1,82
Cloudflare Inc 0%	—	1,59
American Water Capital Corp...	—	1,51
Jazz Investments I LTD 3.125%	—	1,49
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	1,29
Merrill Lynch B.V. 0.1%	—	1,28
Parsons Corporation 2.63%	—	1,27
Datadog Inc 0%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,91
Derivati	-78,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,80
Da 0 a 4 cedole	67,93
Da 4 a 6 cedole	3,27
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,29**
Stati Uniti	49,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	16/12/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (MIn) (08/05/2026)	33,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1493433004
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

Oddo BHF Convertibles Global CR-EUR

Data Inizio Gestione	06/06/2019
NAV (08/05/2026)	EUR 144,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	49,57 EUR

© 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.