

Oddo BHF Convertibles Global GC-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

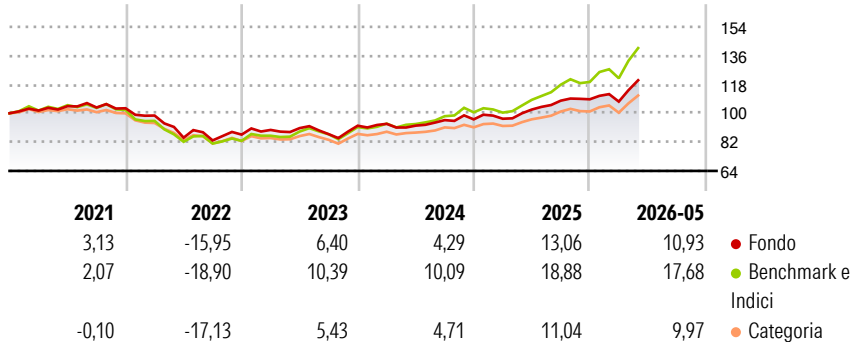
The Sub-Fund is actively managed and aims to outperform the benchmark index the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net coupons reinvested, over a minimum investment horizon of three years. The benchmark index is the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible 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,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 8,66 |
| 3Y R-Squared | 90,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | - |

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

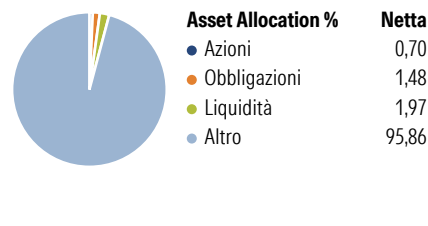
Rendimenti



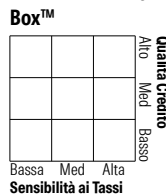
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,64 | 10,44 | 8,28 | 2026 | -1,34 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,85 | 14,07 | 8,45 | 2025 | 0,41 | 5,94 | 5,43 | 0,80 |
| 1-Anno | 17,31 | 28,68 | 15,38 | 2024 | 1,27 | -1,20 | 3,75 | 0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,84 | 16,40 | 9,15 | 2023 | 3,38 | 1,27 | -4,16 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,63 | 5,52 | 1,96 | 2022 | -4,40 | -14,03 | -2,02 | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

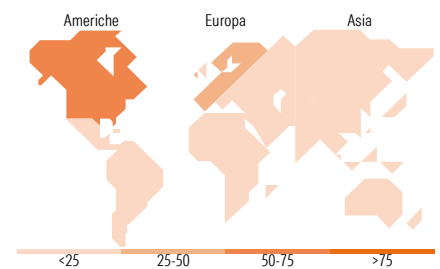
Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE 1.625% | - | 2,06 |
| Rivian Automotive Inc 3.625% | - | 1,73 |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | - | 1,55 |
| Cloudflare Inc 0% | - | 1,55 |
| Nippon Steel Corp. 0% | - | 1,47 |
| Nebius Group N.V. 1% | - | 1,40 |
| American Water Capital Corp... | - | 1,35 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | - | 1,34 |
| Akamai Technologies, Inc. 0% | - | 1,31 |
| IREN Ltd. 1% | - | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 80,94 |
| Derivati | -78,94 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 30,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,76 |
| 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 | 59,34 |
| Stati Uniti | 59,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,66 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,66 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +33.1.44.51.80.28 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 16/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU1493433426 | | |

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 produttrici; (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 GC-EUR

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 06/06/2019 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 158,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 55,59 EUR |