Oddo BHF Algo Global DRW-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ODDO BHF Algo Global invests in the equity securities of promising global companies. The security selection process is based on a proprietary quantitative approach (BMR+) that considers the fundamental data of stocks in the MSCI World Index in regard to valuation, momentum, risk, growth and earnings revisions. The portfolio is comprised of the best stocks in these categories and is reviewed regularly. The investment policy aims for longer-term capital appreciation. ODDO BHF Algo Global can be used for diversification by investors with an aggressive investment strategy who want to capture the potential of the global equity market.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,42	17,78	14,23	2025	-5,33	3,99	6,64	-
1-Anno	13,23	14,95	10,17	2024	12,89	3,01	-0,31	7,62
3-Anni Ann.ti	13,08	16,03	13,04	2023	3,33	5,38	-0,62	4,05
5-Anni Ann.ti	13,83	14,34	11,78	2022	-5,58	-10,25	0,06	1,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	-	-	-	2021	10,73	5,87	2,12	12,00

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,56
Large	32,33
Medium	18,94
Small	0,17
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



188.850, Ave Mkt Cap EUR 87

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,16
Microsoft Corp		4,87
Apple Inc		4,44
Amazon.com Inc	~	2,73
Boston Scientific Corp	•	2,21
Broadcom Inc		2,06
Rheinmetall AG	₽	1,71
Alphabet Inc Class A		1,66
Tesla Inc	~	1,56
Meta Platforms Inc Class A		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	201
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,94
📤 Materie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,41
🚅 Finanza	19,68
<u></u> Immobiliare	1,58
₩ Sensibile	50,81
Telecomunicazioni	7,23
Tenergia	2,54
🜣 Beni Industriali	14,01
Tecnologia	27,04
→ Difensivo	13,25
🔚 Beni Difensivi	3,87
🔁 Salute	8,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,65
Stati Uniti	70,27
Canada	5,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,98
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,37
Giappone	6,72
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anag	rafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management GmbH
Telefono	+49 (0) 211 23924 01
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	Thierry Misamer
Data Inizio Gestione	31/12/2017

Patrimonio Classe (MIn)	309,57 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000A141W00

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

Oddo BHF Algo Global DRW-EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 191,87 327,85 EUR

