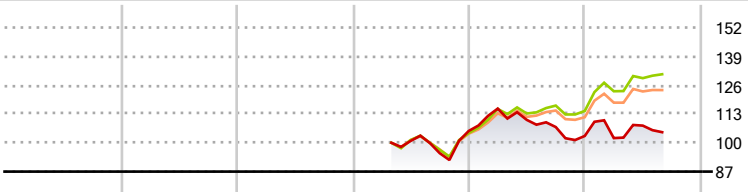
ODDO BHF Génération DN-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	Senza 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	2025-08	
-	-	-	-	-2,14	1,65	Fondo
-	-	-	-	9,54	14,49	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,18	11,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	2,45	0,82
6-Mesi	-2,96	2,98	1,98
1-Anno	0,42	15,28	11,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

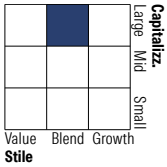
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	5,52	-	-
2024	9,58	-4,40	-2,94	-3,75
2023	-	-	-5,51	10,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

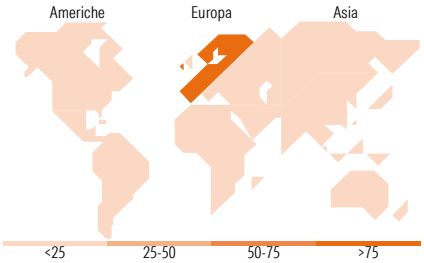
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,46
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,89
Large	36,41
Medium	28,93
Small	4,76
Micro	0,01
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	24.503,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		6,29
SAP SE		6,13
UCB SA		4,28
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	4,13
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,32
Hermes International SA		3,15
Essilorluxottica		2,94
L'Oreal SA		2,84
Carlsberg AS Class B		2,62
ASM International NV		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,06**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	18,93
Finanza	10,51
Immobiliare	-
Sensibile	**43,25**
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	19,93
Difensivo	**24,68**
Beni Difensivi	8,84
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,80**
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,20**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	88,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
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	24/04/2023
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis
Data Inizio Gestione	19/03/2008
NAV (17/09/2025)	EUR 98,23
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013302346
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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 Génération DN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	251,94 EUR
(31/08/2025)	

© 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 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.