

Oddo BHF Immobilier CR-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

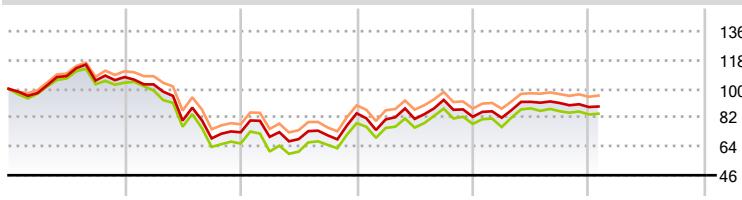
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II
 Fondo punta a sovrapassare l'indice di riferimento (FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI) al netto delle commissioni di gestione effettive, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, tramite l'investimento in azioni di società immobiliari dell'area euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,43
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,02	-1,63
6-Mesi	-3,10	-2,64	1,45
1-Anno	6,60	6,68	4,06
3-Anni Ann.ti	3,95	5,34	-
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,95	-
10-Anni Ann.ti	2,15	1,88	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	12,12	-0,81	-2,75
2024	-4,46	0,36	14,64	-11,33
2023	-3,89	-2,05	3,47	19,38
2022	-4,28	-21,94	-13,94	5,51

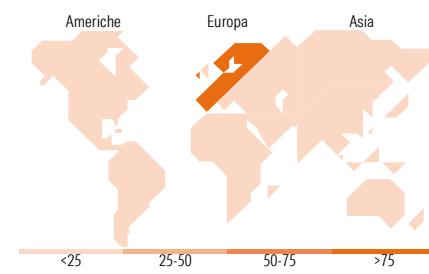
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,32
• Liquidità	0,48
• Altro	0,75

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Small
Value	Large	Medium	Small
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.054,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	9,80
Klepierre	Residential	9,25
Vonovia SE	Residential	8,98
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	7,73
TAG Immobilien AG	Residential	4,93
Aedifica SA	Residential	4,88
Warehouses De Pauw SA	Residential	4,88
Covivio SA	Residential	4,75
Gecina Nom	Residential	4,31
LEG Immobilien SE	Residential	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	100,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	100,00
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	100,00
■ Regno Unito	5,45
■ Europa Occidentale - Euro	94,55
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	114,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	-
Data di Partenza	22/09/1989	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	ISIN	FR0000989915		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.758,65				
Patrimonio Netto (Mln)	198,75 EUR				

(31/01/2026)

© 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 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.