

Oddo BHF Immobiliere CR-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliere Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

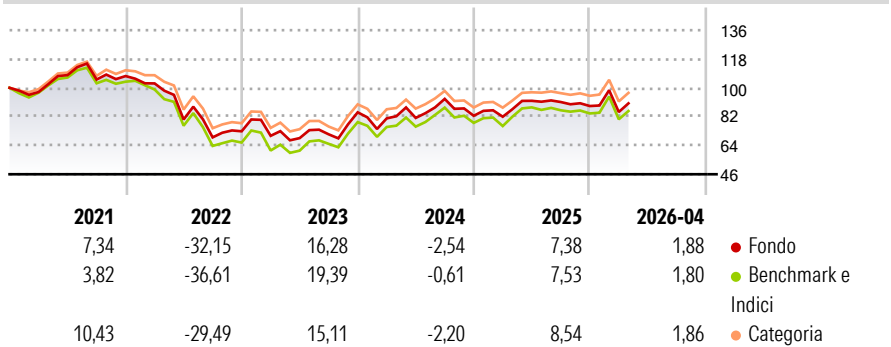
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II. Il Fondo punta a sovraperformare 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

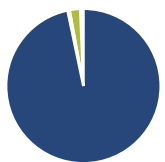
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-1,88	-1,63	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	1,77	-0,02	1,45	2025	-0,72	12,12	-0,81	-2,75
1-Anno	3,34	1,98	4,06	2024	-4,46	0,36	14,64	-11,33
3-Anni Ann.ti	8,42	10,66	-	2023	-3,89	-2,05	3,47	19,38
5-Anni Ann.ti	-2,26	-3,48	-	2022	-4,28	-21,94	-13,94	5,51
10-Anni Ann.ti	1,01	0,47	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



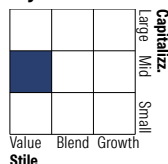
Asset Allocation %

● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,42
● Liquidità	2,23
● Altro	0,65

Netta

● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,42
● Liquidità	2,23
● Altro	0,65

Style Box Azionaria

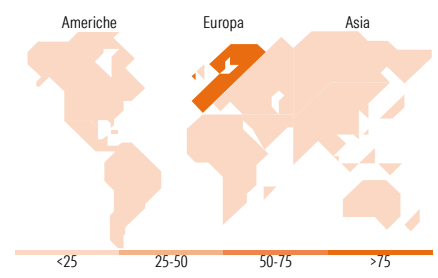


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,87
Medium	61,56
Small	28,27
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.017,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Klepierre	🏠	9,87
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,84
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	9,74
Vonovia SE	🏠	8,57
TAG Immobilien AG	🏠	4,92
Aedifica SA	🏠	4,86
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,81
Covivio SA	🏠	4,73
LEG Immobilien SE	🏠	4,25
Gecina Nom	🏠	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

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	4,68
Europa Occidentale - Euro	95,32
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)	111,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.745,76	ISIN	FR0000989915		
Patrimonio Netto (Mln)	195,68 EUR				

(31/03/2026)