

# Oddo BHF Immobilier DR-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

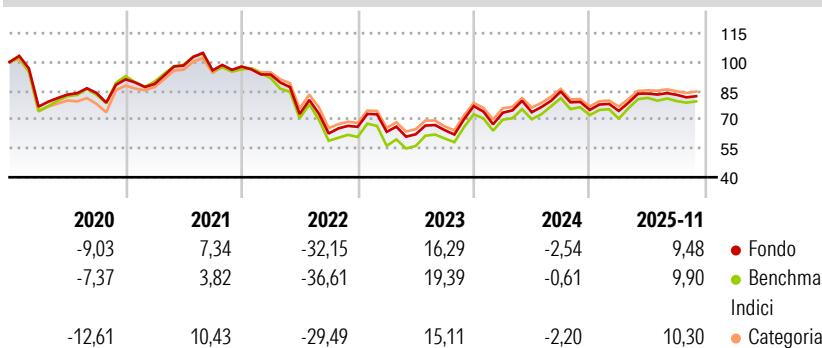
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-2,94	-1,63
6-Mesi	-4,56	-5,04	1,45
1-Anno	6,30	8,44	4,06
3-Anni Ann.ti	6,46	8,28	-
5-Anni Ann.ti	-2,17	-3,33	-
10-Anni Ann.ti	0,77	0,54	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,72	12,12	-0,81	-
2024	-4,47	0,36	14,64	-11,33
2023	-3,89	-2,05	3,47	19,37
2022	-4,27	-21,94	-13,94	5,51
2021	-2,64	10,86	-2,57	2,07

### Portafoglio 30/11/2025



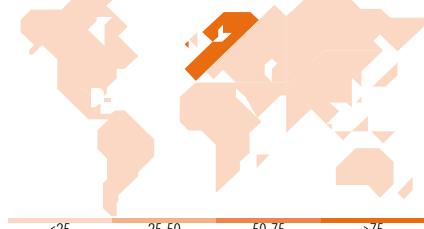
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,64



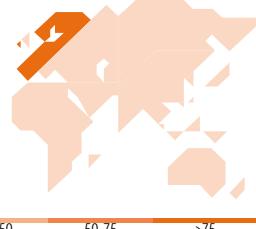
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	9,70
Klepierre	Residential	9,53
Vonovia SE	Residential	9,12
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	6,27
TAG Immobilien AG	Residential	4,92
LEG Immobilien SE	Residential	4,88
Covivio SA	Residential	4,84
Warehouses De Pauw SA	Residential	4,55
Aedifica SA	Residential	4,54
Gecina Nom	Residential	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 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	14/09/1989	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	ISIN	FR0000989923		
NAV (18/12/2025)	EUR 614,00				
Patrimonio Netto (Mln)	200,08 EUR				

(30/11/2025)

© 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.