

Oddo BHF Immobiliere DR-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

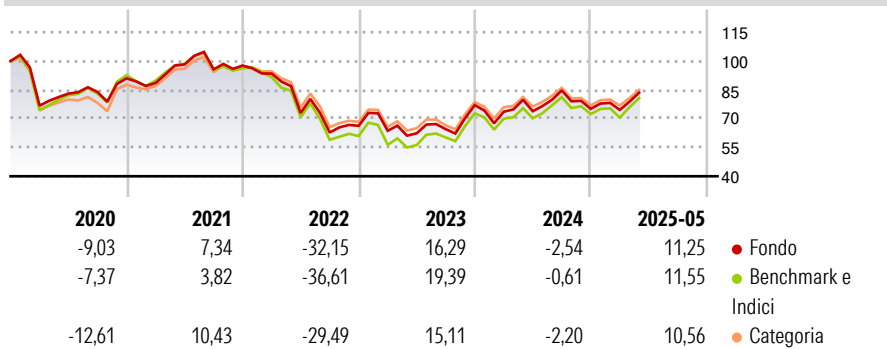
Morningstar Rating™

★★★

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

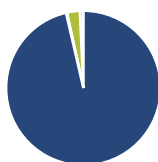
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	25,25
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,47	15,34	7,84	2025	-0,72	-	-	-
6-Mesi	10,98	12,40	2,53	2024	-4,47	0,36	14,64	-11,33
1-Anno	12,31	15,85	-1,08	2023	-3,89	-2,05	3,47	19,37
3-Anni Ann.ti	2,46	4,76	-6,69	2022	-4,27	-21,94	-13,94	5,51
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,22	-6,58	2021	-2,64	10,86	-2,57	2,07
10-Anni Ann.ti	1,79	2,07	2,92					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



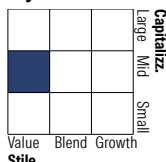
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,70
-0,16
2,73
0,73

Style Box Azionaria

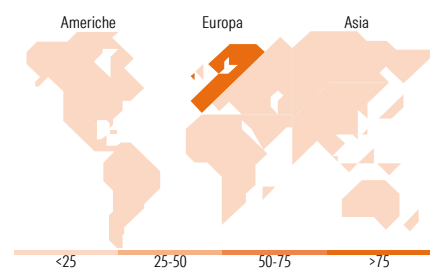


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	9,30
Large	75,30
Medium	14,69
Small	0,71
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.103,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,84
Klepierre	🏠	9,47
Vonovia SE	🏠	8,99
LEG Immobilien SE	🏠	6,31
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,82
TAG Immobilien AG	🏠	4,70
Gecina Nom	🏠	4,63
Covivio SA	🏠	4,56
Aedifica SA	🏠	4,29
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...	🏠	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	2,85
Europa Occidentale - Euro	97,15
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)	16,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	14/09/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/06/2025)	EUR 640,49	ISIN	FR0000989923		
Patrimonio Netto (Mln)	213,47 EUR				

(31/05/2025)