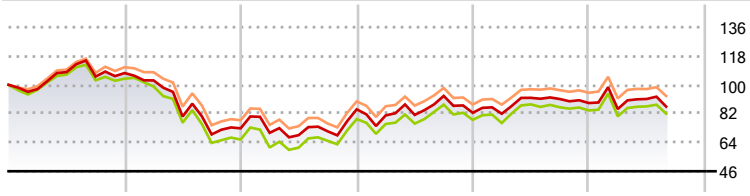
Oddo BHF Immobilier DR-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Eurozona	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR Usato nel Report	MSCI EMU IMI Core RE NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	7,34	-32,15	16,29	-2,54	7,38	-2,48
Benchmark e Indici	3,82	-36,61	19,39	-0,61	7,53	-2,42
Categoria	10,43	-29,49	15,11	-2,20	8,54	-2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

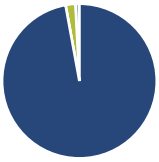
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-2,14	-1,63
6-Mesi	-7,16	-7,82	1,45
1-Anno	-3,57	-3,23	4,06
3-Anni Ann.ti	5,75	7,31	-
5-Anni Ann.ti	-5,24	-5,68	-
10-Anni Ann.ti	-0,49	-0,93	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

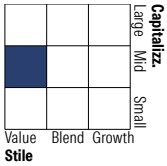
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	7,42	-	-
2025	-0,72	12,12	-0,81	-2,75
2024	-4,47	0,36	14,64	-11,33
2023	-3,89	-2,05	3,47	19,37
2022	-4,27	-21,94	-13,94	5,51

Portafoglio 31/07/2026



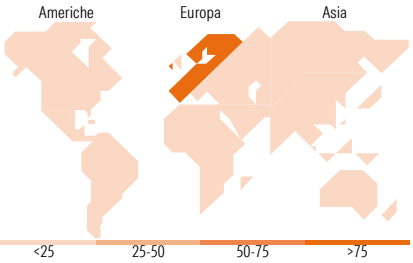
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,03
Medium	59,77
Small	30,11
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.380,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Klepierre		9,91
Unibail-Rodamco-Westfield...		9,86
Merlin Properties SOCIMI SA		9,31
Vonovia SE		8,77
TAG Immobilien AG		4,95
Aedifica SA		4,80
Warehouses De Pauw SA		4,73
Covivio SA		4,69
Gecina Nom		4,50
LEG Immobilien SE		3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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	4,46
Europa Occidentale - Euro	95,54
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	14/09/1989
Nome del Gestore	Véronique Gomez
Data Inizio Gestione	01/09/2000
NAV (03/09/2026)	EUR 595,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	208,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	13,05 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0000989923
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR