

Oddo BHF Génération CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

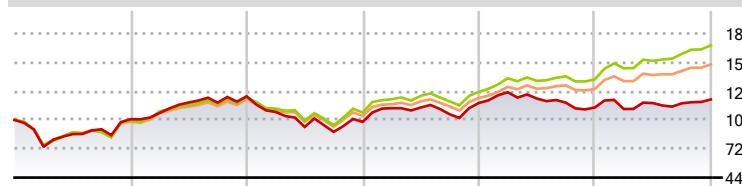
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone fisiche sufficientemente importante per imporre decisioni all'assemblea degli azionisti. L'obiettivo di questa Sicav è di essere investita in azioni di società cosiddette 'familiari', cioè di società i cui azionisti principali siano persone fisiche che ne assumono il controllo o il potere.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,77	22,04	-20,22	18,72	-3,75	6,96
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,36	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,01
6-Mesi	6,63
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	3,50
10-Anni Ann.ti	4,55

Fondo	Bmk	Cat
4,61	5,10	4,61
8,93	11,24	8,93
16,77	19,92	16,77
12,57	14,83	12,57
9,64	11,89	9,64
7,92	9,32	7,92

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	5,21	-0,17	3,18
2024	9,03	-4,83	-3,30	-4,08
2023	13,64	0,56	-5,88	10,38
2022	-12,34	-13,52	-5,14	10,94

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	33,21
Large	31,55
Medium	31,01
Small	4,23
Micro	0,00

Fondo

Americhe	33,21
Europa	31,55
Asia	31,01
Resto Mondo	4,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.209,7
	8

Fondo

Americhe	33,21
Europa	31,55
Asia	31,01
Resto Mondo	4,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari	5,79
Banco Santander SA	Banking	5,65
SAP SE	Software	5,46
L'Oréal SA	Consumer Discretion	4,38
UCB SA	Healthcare	3,93
ASM International NV	Manufacturing	3,73
Hermes International SA	Consumer Discretion	3,64
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	3,07
Essilorluxottica	Healthcare	2,85
Carlsberg AS Class B	Consumer Discretion	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,28
• Materie Prime	2,49
• Beni di Consumo Ciclici	22,01
• Finanza	8,78
• Immobiliare	-
• Sensibile	39,45
• Telecomunicazioni	2,51
• Energia	-
• Beni Industriali	17,53
• Tecnologia	19,40
• Difensivo	27,27
• Beni Difensivi	10,25
• Salute	17,02
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,35
Stati Uniti	4,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
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)	172,54 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.	1,96%
Data di Partenza	19/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	ISIN			
NAV (22/01/2026)	EUR 1.077,90		FR0010574434		

© 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.

Oddo BHF Génération CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,69 EUR

(31/12/2025)