## **Oddo BHF Génération DR-EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-10,44	3Y Sharpe Ratio	0,32			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,37			
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove						

#### Rendimenti 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,77 22,04 -20,22 18,72 -3,75 1,43 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,02 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	6,30	3,91	2025	-4,28	5,21	-0,17	-
1-Anno	3,72	22,63	19,58	2024	9,03	-4,83	-3,30	-4,07
3-Anni Ann.ti	4,09	14,95	12,67	2023	13,64	0,56	-5,88	10,38
5-Anni Ann.ti	2,85	11,60	9,39	2022	-12,34	-13,52	-5,13	10,94
10-Anni Ann.ti	2,69	7,33	6,17	2021	6,03	9,48	-0,12	5,26

0

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,55
Large	30,82
Medium	32,52
Small	5,09
Micro	0,01





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		5,83
Banco Santander SA		5,17
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	5,11
UCB SA	+	3,82
L'Oreal SA	E	3,80
Hermes International SA	A	3,79
ASM International NV		3,59
Essilorluxottica	+	3,40
Amundi Euro Stoxx Banks ETF	_	3,21
Publicis Groupe SA		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,19
📤 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,03
🚅 Finanza	8,42
	-
₩ Sensibile	41,75
Telecomunicazioni	2,57
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	20,63
→ Difensivo	27,06
🔚 Beni Difensivi	9,95
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,49
Stati Uniti	4,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,51
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	88,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
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	Patrimonio Classe (MIn)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	Management SAS	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	HTTP://AM.ODDO-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
	BHF.COM	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	19/03/2008	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	<b>Emmanuel Chapuis</b>	ISIN	FR0010576736		
Data Inizio Gestione	19/03/2008				
NAV (27/11/2025)	EUR 762,87				

# **Oddo BHF Génération DR-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

256,59 EUR

(31/10/2025)

