

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

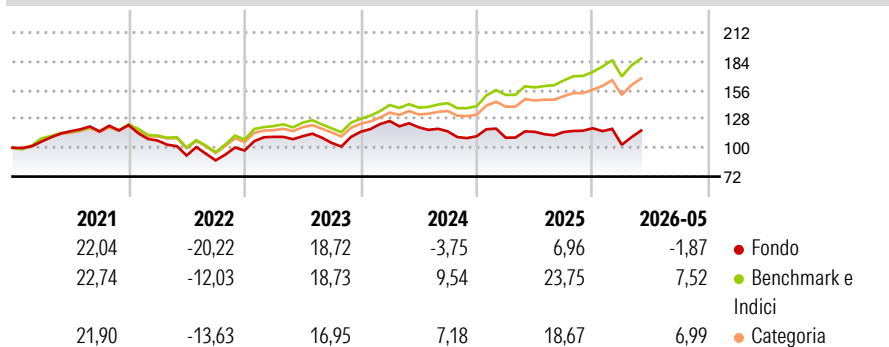
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone 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	-14,38	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	9,91	8,86
6-Mesi	-1,97	11,71	10,29
1-Anno	-1,17	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	1,84	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	-0,14	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	3,81	10,08	8,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,49	-	-	-
2025	-1,30	5,21	-0,17	3,18
2024	9,03	-4,83	-3,30	-4,07
2023	13,64	0,56	-5,88	10,38
2022	-12,34	-13,52	-5,13	10,94

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64
0,00
0,36
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,51
Large	36,33
Medium	30,17
Small	4,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.327,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	6,00
ASM International NV	🏭	4,71
L'Oreal SA	💄	4,29
UCB SA	🏥	4,06
SAP SE	💻	3,94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,59
Merck KGaA	🏥	3,30
Hermes International SA	👜	2,99
BE Semiconductor Industries NV	💻	2,79
Carlsberg AS Class B	🍺	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,49
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	20,23
Finanza	6,75
Immobiliare	-
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	1,68
Energia	-
Beni Industriali	26,00
Tecnologia	17,74
Difensivo	24,09
Beni Difensivi	9,72
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,29
Stati Uniti	3,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
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)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/06/2026)	EUR 760,90	ISIN	FR0010576736		

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 prodotte; (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 DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

232,20 EUR

(31/05/2026)