

Oddo BHF Génération CI-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

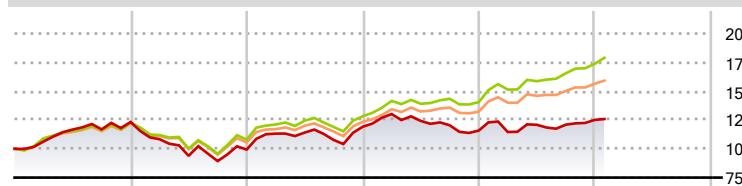
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,26	-19,42	19,91	-2,78	8,00	0,61
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,85	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	6,53	5,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	15,87	12,30	2025	-1,06	5,46	0,07	3,43
1-Anno	2,21	19,70	15,25	2024	9,30	-4,59	-3,06	-3,83
3-Anni Ann.ti	5,22	14,37	11,68	2023	13,92	0,81	-5,65	10,66
5-Anni Ann.ti	4,73	12,24	9,73	2022	-12,13	-13,31	-4,90	11,22
10-Anni Ann.ti	5,30	9,60	8,01					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

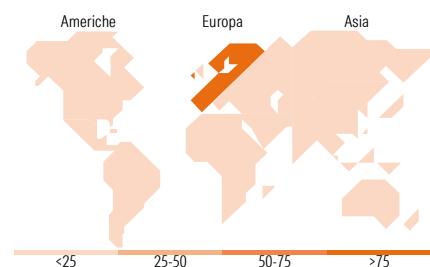


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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	Technology	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	54,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	19/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 313.495,18	ISIN	FR0010576728		

Oddo BHF Génération CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

256,69 EUR

(31/12/2025)