

Oddo BHF Génération CI-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

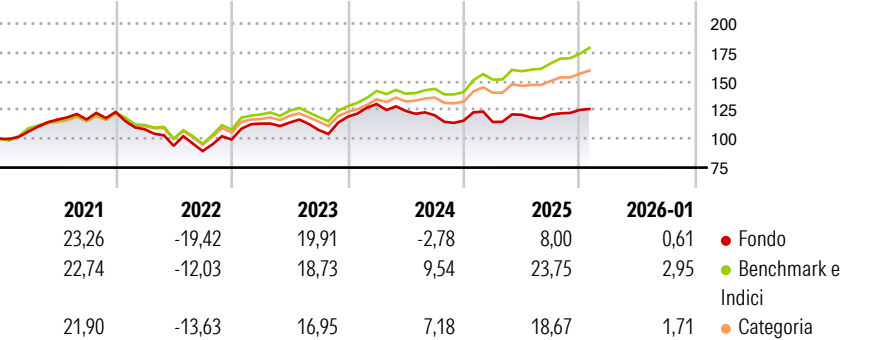
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone 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	-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

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

Rendimenti

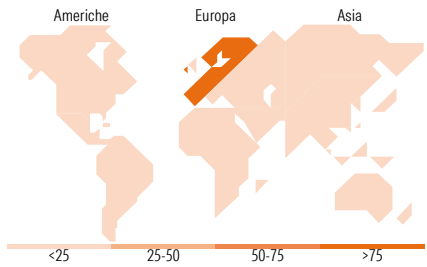


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	6,53	5,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	15,87	12,30	2025	-1,06	5,46	0,07	3,43
1-Anno	2,21	19,70	15,25	2024	9,30	-4,59	-3,06	-3,83
3-Anni Ann.ti	5,22	14,37	11,68	2023	13,92	0,81	-5,65	10,66
5-Anni Ann.ti	4,73	12,24	9,73	2022	-12,13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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,21
Large		31,55
Medium		31,01
Small		4,23
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		30.209,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,79
Banco Santander SA	🏦	5,65
SAP SE	💻	5,46
L'Oreal SA	💄	4,38
UCB SA	🏥	3,93
ASM International NV	💻	3,73
Hermes International SA	👜	3,64
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	3,07
Essilorluxottica	🏠	2,85
Carlsberg AS Class B	🍺	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	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 - Emergente	0,00

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)	