

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

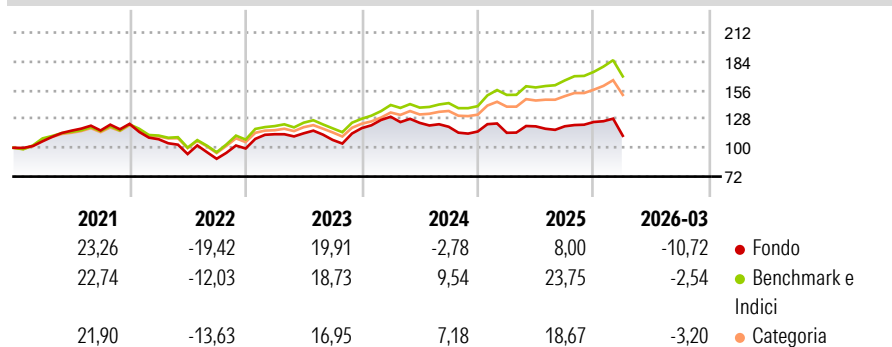
L'attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all'obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone 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	-12,72	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,56	0,17	0,23
6-Mesi	-0,61	7,00	6,43
1-Anno	9,62	24,69	21,73
3-Anni Ann.ti	1,83	13,75	11,57
5-Anni Ann.ti	1,83	10,02	8,08
10-Anni Ann.ti	4,66	9,22	7,88

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,72	-	-	-
2025	-1,06	5,46	0,07	3,43
2024	9,30	-4,59	-3,06	-3,83
2023	13,92	0,81	-5,65	10,66
2022	-12,13	-13,31	-4,90	11,22

Portafoglio 31/03/2026



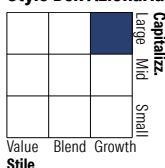
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,86
Large	27,73
Medium	33,31
Small	9,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.200,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,89
UCB SA	🏠	4,91
L'Oreal SA	🏪	4,44
SAP SE	💻	4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,26
ASM International NV	🏭	4,03
Hermes International SA	👜	3,30
Merck KGaA	🏠	3,01
Carlsberg AS Class B	🏪	2,82
Fresenius SE & Co KGaA	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,54
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	21,28
Finanza	6,42
Immobiliare	-
Sensibile	42,46
Telecomunicazioni	1,59
Energia	-
Beni Industriali	24,54
Tecnologia	16,33
Difensivo	27,01
Beni Difensivi	9,97
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,67
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
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)	44,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(15/04/2026)		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	1,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 300.498,10	ISIN	FR0010576728		

Oddo BHF Génération CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 209,39 EUR

(31/03/2026)