

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

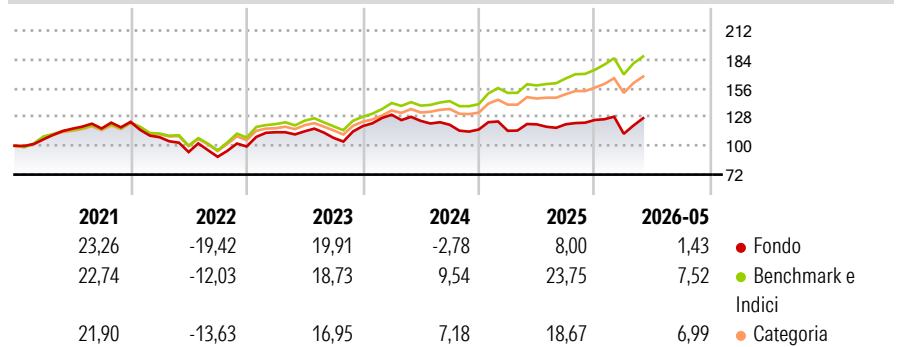
L' attivo della Sicav Oddo Génération è composto almeno al 60% da azioni francesi per rispondere all' obbligo dei Piani di Risparmio in Azioni. Gli investimenti sono realizzati in azioni di società i cui dirigenti siano nominati o revocati da un azionariato di persone fisiche o da un gruppo di persone 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	-12,59	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Alto

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

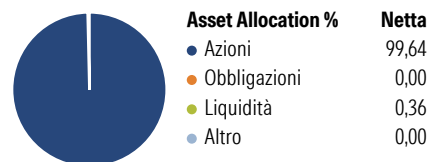
Rendimenti



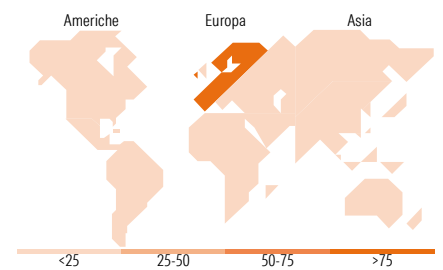
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	9,91	8,86	2026	-10,72	-	-	-
6-Mesi	1,43	11,71	10,29	2025	-1,06	5,46	0,07	3,43
1-Anno	2,75	19,75	16,30	2024	9,30	-4,59	-3,06	-3,83
3-Anni Ann.ti	3,85	15,89	13,66	2023	13,92	0,81	-5,65	10,66
5-Anni Ann.ti	1,45	10,34	8,42	2022	-12,13	-13,31	-4,90	11,22
10-Anni Ann.ti	5,15	10,08	8,61					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	28,51
Large	Large	36,33
Medium	Medium	30,17
Small	Small	4,99
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	26.327,85



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)	44,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Emmanuel Chapuis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/03/2008	ISIN	FR0010576728		

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 CI-EUR

NAV (11/06/2026)

EUR 313.743,11

Patrimonio Netto (Mln)

232,20 EUR

(31/05/2026)