

Oddo BHF Immobiliere CI-EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliere Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU IMI Core RE NR USD

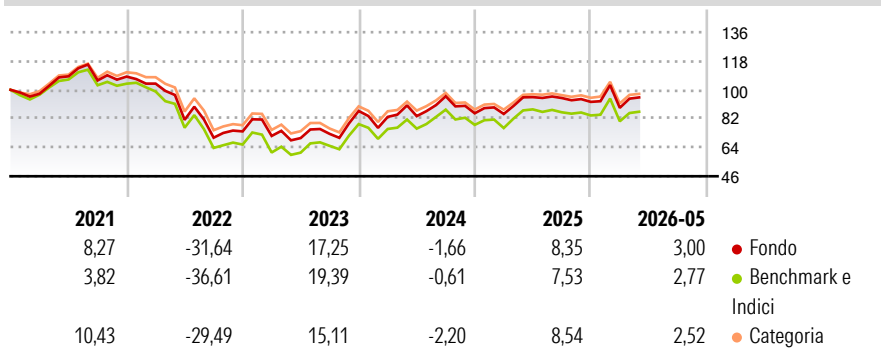
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa II. Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento (FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI) al netto delle commissioni di gestione effettive, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni, tramite l'investimento in azioni di società immobiliari dell'area euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,75	8,49	-1,63	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	4,51	4,62	1,45	2025	-0,50	12,37	-0,58	-2,53
1-Anno	-0,02	-0,17	4,06	2024	-4,26	0,58	14,86	-11,09
3-Anni Ann.ti	11,90	13,47	-	2023	-3,82	-1,88	3,73	19,78
5-Anni Ann.ti	-3,09	-4,50	-	2022	-4,06	-21,77	-13,74	5,60
10-Anni Ann.ti	1,97	0,74	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,15
2,30
0,81
0,73

Style Box Azionaria

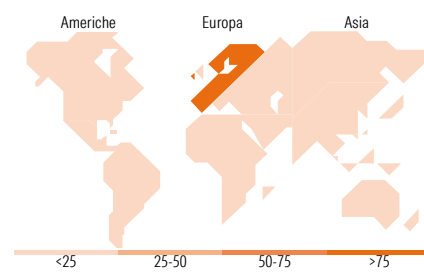


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,42
Medium	65,66
Small	24,58
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.271,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	9,80
Klepierre	🏠	9,77
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,61
Vonovia SE	🏠	8,09
Aedifica SA	🏠	4,81
Covivio SA	🏠	4,76
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,76
TAG Immobilien AG	🏠	4,63
Gecina Nom	🏠	4,24
LEG Immobilien SE	🏠	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	95,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	53,43 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	05/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Véronique Gomez	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2000	ISIN	FR0010251124		
NAV (24/06/2026)	EUR 204.772,81				
Patrimonio Netto (Mln)	206,87 EUR				

(31/05/2026)

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 visita 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.