ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

MAKE *every day* AN OPPORTUNITY

Ottobre 2026

Il NOSTRO APPROCCIO *all'investimento*

In qualità di gestore patrimoniale di spicco in Europa, offriamo soluzioni d'investimento in azioni, obbligazioni, asset allocation, private equity e private debt a clienti istituzionali e partner di distribuzione.

Il nostro stile d'investimento è caratterizzato da una gestione attiva e a lungo termine.

Il nostro credo? Investire in modo responsabile, soprattutto nei nostri fondi comuni, è un imperativo economico che ci spinge a ricercare opportunità sostenibili e genera risultati potenzialmente migliori.

€ 67.6 mld
di masse in gestione

83%
of our mutual fund assets integrate ESG criteria

9
uffici locali in tutto il mondo

IL NOSTRO *know-how* DI GESTIONE

Il nostro obiettivo: sovraperformare i mercati al fine di creare valore nel tempo per i nostri clienti. Per farlo, al centro delle nostre strategie d'investimento mettiamo l'analisi finanziaria ed extra finanziaria.

AZIONARIO FONDAMENTALE
Mira a generare una sovraperformance grazie all'analisi dei fondamentali

AZIONARIO TEMATICO
Adotta una visione a lungo termine, fondata sulle tendenze che trasformano profondamente le nostre società

AZIONARIO QUANTITATIVO
Utilizza modelli per cercare di generare delle performance con un rigoroso approccio di gestione del rischio

MULTI-ASSET E SOLUZIONI DI INVESTIMENTO FLESSIBILI
Progetta la combinazione ottimizzata di classi d'attivi in base alle esigenze dei clienti

FIXED INCOME
Mira a fornire delle performance con un'analisi del credito fondamentale, a prescindere dal contesto di mercato

PRIVATE EQUITY AND PRIVATE DEBT
Offre ai nostri clienti un accesso privilegiato ai mercati del private equity e del private debt

ETF ATTIVI
Combinano investimenti ad alta convinzione con i vantaggi del formato ETF

Il settore dell'asset management è attivamente coinvolto nella transizione della società verso un modello di sviluppo più sostenibile. Il nostro obiettivo è sostenere la transizione ecologica attraverso la selezione di aziende che beneficiano del percorso di trasformazione economica globale.

NICOLAS CHAPUT
Global CEO

Fonte: ODDO BHF AM, dati al 30/06/2026

SOLUZIONE D'INVESTIMENTO *selezionate*

Fondi	Ratings[1]	Indicatore di rischio[2]	Classificazione SFDR[3]
AZIONI			
ODDO BHF Artificial Intelligence Partecipa alla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale	★★★[4]	1 2 3 4 **5** 6 7	6 8 **9**
ODDO BHF US Equity Trend Cogliere il momentum del mercato azionario statunitense	★★★[5]	1 2 3 **4** 5 6 7	6 **8** 9
ODDO BHF Green Planet Gioca un ruolo attivo in un mondo in transizione	★★★★★[6]	1 2 3 **4** 5 6 7	6 8 **9**
ODDO BHF Active Small Cap Scoprire i migliori campioni nascosti del mercato	★★[7]	1 2 3 **4** 5 6 7	6 **8** 9
FIXED INCOME			
ODDO BHF Euro Credit Short Duration Il reddito delle obbligazioni a breve termine	★★[8]	1 **2** 3 4 5 6 7	6 **8** 9
ODDO BHF Global Target 2031 Ricercare il rendimento	-	1 **2** 3 4 5 6 7	6 **8** 9
MULTI-ASSET			
ODDO BHF Polaris Moderate Mantieni la rotta con un approccio moderato	★★★[9]	1 **2** 3 4 5 6 7	6 **8** 9
ODDO BHF Polaris Balanced Mantieni la rotta con un approccio bilanciato	★★★[10]	1 2 **3** 4 5 6 7	6 **8** 9
ODDO BHF Global Navigator Navigare attivamente le opportunità in tutte le classi di attività	-	1 2 **3** 4 5 6 7	**6** 8 9

Le performance ottenute nel passato non sono un'indicazione affidabile di quelle future e possono variare nel tempo. Questi fondi sono esposti a uno o più dei seguenti rischi: rischio di perdita del capitale, rischio di mercato azionario, rischio di tasso d'interesse, rischio di credito, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio legato alle obbligazioni high yield.

IL NOSTRO APPROCCIO *sostenible*

Esclusioni, integrazione della sostenibilità e azionariato attivo sono i 3 pilastri della nostra strategia di sostenibilità.

LE NOSTRE 3 PRIORITÀ:

VISIONE A LUNGO TERMINE

Identificare i fattori materiali che determineranno la performance finanziaria futura

SOLUZIONI SU MISURA PER I NOSTRI CLIENTI

Aiutare i nostri clienti ad orientarsi nel contesto normativo della finanza sostenibile e sviluppare soluzioni personalizzate

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

Identificare i rischi che potrebbero influire sul valore dei nostri investimenti

(1) Copyright© Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Dati al 30/06/2026 - (2) L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da rischi. Gli obiettivi di gestione riguardanti il livello di rischio e di rendimento non sono garantiti. (3) Classificazione SFDR : La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dell'UE è una serie di regole dell'UE che mirano a rendere il profilo di sostenibilità dei fondi trasparente, più comparabile e meglio compreso dagli investitori finali. Articolo 6: Il team di gestione non considera i rischi di sostenibilità o gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nel processo decisionale di investimento. Articolo 8: Il team di gestione affronta i rischi di sostenibilità integrando i criteri ESG (Ambiente e/o Sociale e/o Governance) nel suo processo decisionale di investimento. Articolo 9: Il team di gestione segue un rigoroso obiettivo d'investimento sostenibile che contribuisce significativamente alle sfide della transizione ecologica e affronta i rischi di sostenibilità attraverso le valutazioni fornite dal fornitore esterno di dati ESG della Società di gestione. (4) clase CR-EUR, categoria Morningstar: Azionari Settore Tecnologia – (5) clase CR-EUR, categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity (6) clase CR-EUR, categoria Morningstar: Azionari Settore Ecologia (7) clase CR-EUR, categoria Morningstar: Azionario Europa small cap (8) clase CR-EUR, categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield EUR – (9) clase DRW EUR, categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - (10) clase DRW EUR, categoria Morningstar: Bilanciati Moderati EUR – Globali - Fonte : ODDO BHF AM, tutti I dati sono da intendersi al 30/06/2026 qualora non diversamente specificato.

IL GRUPPO ODDO BHF

UN'*avventura imprenditoriale* CHE CONTINUA AD AFFERMARSI LUNGO LE GENERAZIONI

Abbiamo il privilegio di poter contare su oltre 70.000 clienti, investitori istituzionali, aziende, partner di distribuzione e clienti privati a cui forniamo consulenza, per cui gestiamo e investiamo attività finanziare per un totale di 159 miliardi di euro. La nostra missione è farli fruttare attraverso le nostre quattro divisioni:

- PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
- ASSET MANAGEMENT
- INVESTMENT BANKING
- CORPORATE BANKING, ASSET SERVICING & METALS

UNA *struttura di partnership* UNICA

Il nostro obiettivo è allineare i nostri interessi e valori con quelli dei nostri clienti, che godono così dei migliori esperti per concepire soluzioni finanziarie innovative, responsabili e su misura.

65% Famiglia Oddo

25% Collaboratori-trici

10% Altri

CONTATTI

FABRIZIO DOLFI
Senior Manager Italy,
Head of Institutional Sales
Tel. : +39 02 7209 5366
Mob.: +33 6 3504 6149 | Mob.: +39 333 6141 599
fabrizio.dolfi@oddo-bhf.com

GIORGIO SAVATTERI
Senior Retail Sales Italy
Tel.: +39 02 72 09 53 66 | Mob.: +39 333 61 96 560
giorgio.savatteri@oddo-bhf.com

DARIO SARI
Senior Wholesale Sales Italy
Tel.: +33 14 45 18 194 | Mob.: +33 67 25 48 951
dario.sari@oddo-bhf.com

ALESSIA ANNICCHIARICO
Office Management / Sales Support
Tel.: +39 02 72 09 53 66 | Mob.: +33 6 48 86 15 95
alessia.annicchiarico@oddo-bhf.com

ODDO BHF AM è la divisione di asset management del gruppo ODDO BHF ODDO BHF AM. È il marchio collettivo di tre società di gestione patrimoniale giuridicamente distinte: ODDO BHF AM SAS (Francia), ODDO BHF AM GmbH (Germania) e ODDO BHF AM Lux (Lussemburgo). Il presente documento è stato redatto da ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS per comunicazioni di mercato. La sua comunicazione a qualsiasi investitore è responsabilità esclusiva di ciascun distributore o consulente, ad eccezione del Belgio, dove il presente documento è destinato esclusivamente ai distributori e non può essere distribuito a clienti non professionali.. I potenziali investitori dovrebbero rivolgersi a un consulente per gli investimenti prima di sottoscrivere il fondo. L'investitore viene informato che il fondo presenta un rischio di perdita di capitale, ma anche molti rischi legati agli strumenti finanziari/strategie in portafoglio. In caso di sottoscrizione, l'investitore deve consultare il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto del fondo per conoscere la natura dettagliata degli eventuali rischi incorsi. Il valore dell'investimento può variare sia verso l'alto che verso il basso e non può essere restituito integralmente. L'investimento deve essere effettuato in conformità agli obiettivi d'investimento degli investitori, al loro orizzonte d'investimento e alla loro capacità di affrontare il rischio derivante dalla transazione. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di questo documento o delle informazioni in esso contenute. Tali informazioni sono fornite a titolo indicativo e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le opinioni presentate in questo documento sono il risultato delle nostre previsioni di mercato alla data di pubblicazione. Esse sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato e ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS non potrà in alcun caso essere ritenuta contrattualmente responsabile per esse. I valori patrimoniali netti presentati in questo documento sono forniti solo a titolo indicativo. Solo il valore netto d'inventario indicato nell'estratto conto della transazione e nell'estratto del conto titoli fa fede. Le sottoscrizioni e i rimborsi di fondi comuni d'investimento sono trattati a un valore patrimoniale sconosciuto. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile gratuitamente in forma elettronica in inglese sul sito web: https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire .
I fondi possono essere stati autorizzati per la distribuzione in diversi Stati membri dell'UE. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la società di gestione può decidere di porre fine agli accordi presi per la distribuzione delle quote del fondo ai sensi dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE. La politica di gestione dei reclami è disponibile sul nostro sito web am.oddo-bhf.com nella sezione delle informazioni normative. I reclami dei clienti possono essere indirizzati in prima istanza al seguente indirizzo e-mail: service_client@oddo-bhf.com (o direttamente al Consumer Ombudsman Service: http://mediationconsommateur.be (SOLO PER IL BELGIO)). Il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto informativo sono disponibili gratuitamente presso ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o su am.oddo-bhf.com o presso i distributori autorizzati. I rapporti annuali e i rapporti intermedi sono disponibili gratuitamente presso ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS o sul suo sito internet am.oddo-bhf.com.

ODDO BHF Asset Management SAS (Francia) Società di Gestione patrimoniale approvata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011. SAS con capitale di 21.500.000€. RCS 340 902 857 Paris. 12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia – telefono: 33 (0)1 44 51 85 00
ODDO BHF Asset Management GmbH (Germania) Registro delle imprese: HRB 11971 tribunale locale di Düsseldorf – regolamentata e controllata da: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') – Codice identificativo IVA (Ust-Id-Nr.) : DE 153 144878
Herzogstrasse 15 – 40217 Düsseldorf – telefono: +49 211 2392401 / Gallusanlage 8 – 60329 Frankfurt am Main – telefono: +49 (0)69 920 50-0
ODDO BHF Asset Management Lux (Lussemburgo) Società di gestione patrimoniale approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Registro delle imprese: B 29891 – 6, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach, Luxembourg – telefono: +352 45 76 76 1