

# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

Clw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

Patrimonio netto del fondo	<b>81 M\$</b>	Categoria Morningstar™ :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
NAV	<b>1.324,62€</b>	Azioni Settore Ecologia	Scala di rischio (*)
Evoluzione vs G-1	<b>138,98€</b>		6 8 9
		Rating al 28/02/26	Classificazione SFDR <sup>2</sup>

Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione al pubblico:

FR IT CHE DEU NLD AUT PRT ESP BEL SWE LUX FIN NOR

Solo investitore accreditato :

SGP

## GESTORE

Diane Neuville, Marie-Lidwine Tardif

## SOCIETÀ DI GESTIONE

ODDO BHF AM SAS

## CARATTERISTICHE

**Durata d'investimento consigliata:** 5 anni

**Data di lancio (NAV iniziale):** 26/10/20

**Data di creazione dei fondi:** 26/10/20

<b>Forma giuridica</b>	Comparto di Sicav lus. ODDO BHF
<b>Codice ISIN</b>	LU2189929602
<b>Codice Bloomberg</b>	ODBGPCW LX
<b>Politica dei dividendi</b>	Classe ad accumulazione
<b>Sottoscrizione min. (iniziale)</b>	250000 EUR
<b>Società di gestione (per delega)</b>	-
<b>Sottoscrizioni/riscatti</b>	12h, a giorno
<b>Valutazione</b>	Quotidiano
<b>Livello di rischio</b>	
<b>Commissione di gestione fissa</b>	Aliquota annua massima dello 0,95% pagabile trimestralmente e calcolata sulla base del patrimonio netto medio del Comparto per il mese considerato.
<b>Commissione di performance</b>	N/A
<b>Commissione di sottoscrizione</b>	2 % (fino al)
<b>Commissione di rimborso</b>	Nessuna
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	1.046 %

## STRATEGIA D'INVESTIMENTO

ODDO BHF Green Planet è un fondo di azioni globali che utilizza l'intelligenza artificiale per investire in azioni quotate esposte al tema della "transizione ecologica" attraverso una selezione di sottotemi collegati come l'energia pulita, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la conservazione delle risorse naturali. Per prima cosa viene utilizzato un algoritmo basato sui "big data" per costruire un universo di investimento ammissibile composto da imprese il cui modello di business contribuisce in modo significativo ai sottotemi individuati. Successivamente si applica un modello quantitativo a questo universo di investimento limitato, allo scopo di identificare 30-60 società caratterizzate dai profili finanziari e di rischio più interessanti. Il team di gestione può modificare le ponderazioni a sua totale discrezione e il portafoglio è soggetto a un monitoraggio costante. Il fondo punta a essere costantemente investito in azioni al fine di generare una crescita del capitale nel lungo termine, integrando in parallelo un'analisi extra-finanziaria.

**Indice di riferimento :** MSCI All Countries World Index (Net Return, USD)

Performance annuale netta (12 mesi consecutivi)									
da	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25				
a	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26				
<b>FONDO</b>	<b>-12,3%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>5,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>27,5%</b>				
Indice di riferimento	-5,4%	4,7%	21,5%	11,8%	31,0%				
Rendimenti annuali (anni solari)									
	2021	2022	2023	2024	2025				
<b>FONDO</b>	<b>10,1%</b>	<b>-24,2%</b>	<b>8,8%</b>	<b>4,0%</b>	<b>9,2%</b>				
Indice di riferimento	18,5%	-18,4%	28,7%	18,4%	22,3%				
Rendimenti netti cumulativi e annualizzati									
	Performance annualizzate			Performance cumulate					
	3 anni	5 anni	Lancio	1 mese	Inizio d'anno	1 anno	3 anni	5 anni	Lancio
<b>FONDO</b>	<b>10,2%</b>	<b>2,6%</b>	<b>5,2%</b>	<b>11,7%</b>	<b>14,0%</b>	<b>27,5%</b>	<b>33,9%</b>	<b>13,6%</b>	<b>32,5%</b>
Indice di riferimento	21,2%	12,0%	15,1%	10,2%	6,6%	31,0%	78,1%	76,3%	117,5%
<b>I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.</b>									
Volatilità annualizzato					1 anno	3 anni	5 anni	Lancio	
<b>FONDO</b>					<b>13,9%</b>	<b>14,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>16,9%</b>	
Indice di riferimento					12,9%	13,6%	15,0%	15,2%	

Benchmark dal 15/04/2024: MSCI All Countries World Index (Net Return, USD). Benchmark precedente : MSCI ACWI Climate Change NR USD Index e prima del 01/01/2023: MSCI All Countries World Index (Net Return, USD)

\*Il glossario degli indicatori utilizzati è disponibile per il download su [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) nella sezione Informazioni. | Fonti : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar® Sustainalytics fornisce un'analisi a livello societario utilizzata nel calcolo del punteggio di sostenibilità di Morningstar.

(1) L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.

(2) Per informazioni sul regolamento europeo sulla pubblicazione di informazioni sulla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) si rimanda alla sezione del documento dedicata alla classificazione SFDR(2).

# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

Clw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

## COMMENTO DEL GESTORE

La notevole sovraperformance del portafoglio nell'aprile 2026 è ascrivibile perlopiù a una selezione dei titoli particolarmente valida, soprattutto nei settori della tecnologia e delle infrastrutture.

I principali contributi positivi al risultato sono giunti da:

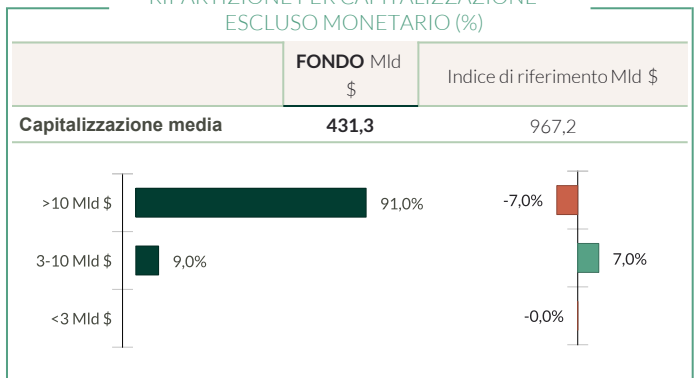
- Advanced Micro Devices (AMD) (+74,3%), gruppo statunitense di semiconduttori, che ha messo a segno un'ottima performance grazie al boom dell'intelligenza artificiale. Nonostante l'assenza di annunci specifici, il titolo ha inoltre indirettamente beneficiato degli eccellenti risultati pubblicati da Intel.
- Quanta Services (+32,6%), specialista statunitense nel supporto alle infrastrutture energetiche, ha conseguito una performance ragguardevole, favorita da risultati del primo trimestre nettamente superiori alle aspettative.

Per contro, gli apporti peggiori sono ascrivibili a:

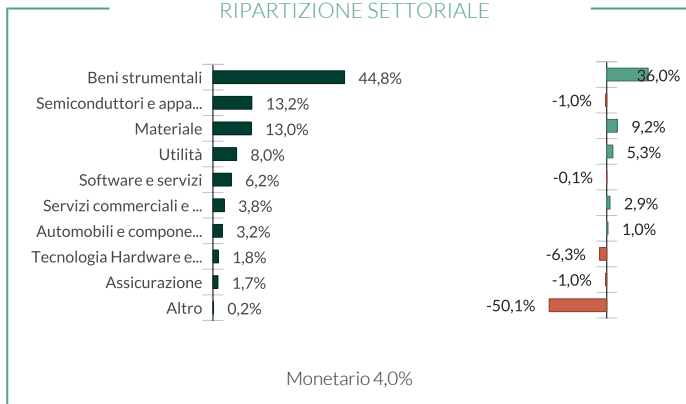
- American Water Works (-5,6%), operatore statunitense nel settore del trattamento delle acque, ha deluso gli investitori, pubblicando risultati inferiori alle previsioni nonostante l'aumento del fatturato.
- Republic Services (-4,2%), operatore statunitense nel settore della gestione dei rifiuti, ha riportato risultati a tinte miste, in un contesto caratterizzato da problemi legali e aggiustamenti operativi.

Misurazione del rischio	3 anni	5 anni
Indice di Sharpe	0,49	0,01
Information ratio	-1,59	-1,26
Tracking Error (%)	6,93	7,75
Beta	0,95	0,93
Correlazione (%)	88,35	87,60
Alfa di Jensen (%)	-10,17	-9,13

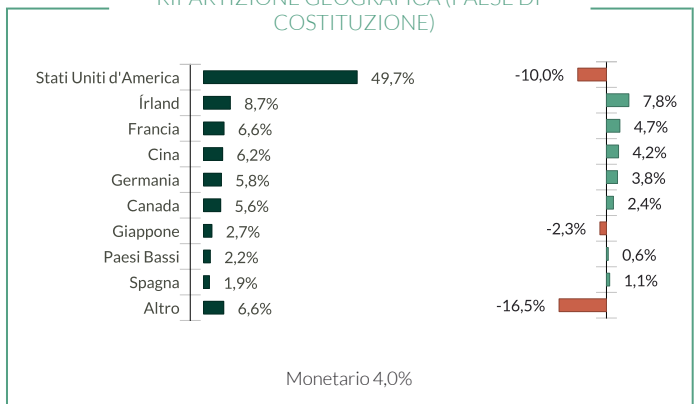
## RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE - ESCLUSO MONETARIO (%)



## RIPARTIZIONE SETTORIALE



## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (PAESE DI COSTITUZIONE)



■ Fondo      ■ Sovraponderazione      ■ Sottoponderazione rispetto al benchmark

L'approccio ESG consiste nel selezionare le società con le migliori politiche ambientali, sociali e di governance, privilegiando gli emittenti che presentano il rating più elevato all'interno di un universo d'investimento in termini di criteri non finanziari (best in universe) e/o gli emittenti che danno prova di un miglioramento delle loro prassi ESG nel tempo (best effort).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

CIw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

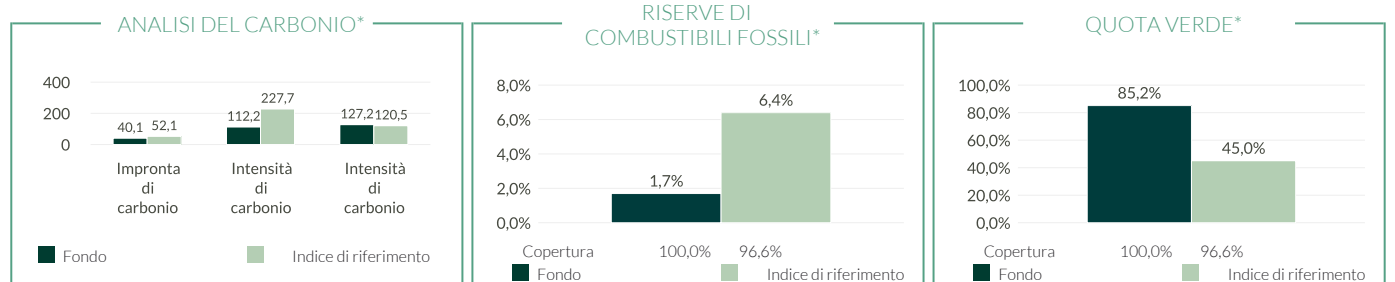
Principali posizioni del portafoglio					
	Peso nel portafoglio (%)	Peso nel benchmark (%)	Paesi	Settore	Rating ESG di MSCI
Quanta Services Inc	3,64	0,11	Stati Uniti d'America	Beni strumentali	A
Nvidia Corp	3,60	4,91	Stati Uniti d'America	Semiconduttori e apparecchiature a semicon	AA
Eaton Corp Plc	3,33	0,17	Írland	Beni strumentali	A
Microsoft Corp	3,30	2,91	Stati Uniti d'America	Software e servizi	AA
Hydro One Ltd	3,15	0,01	Canada	Utilità	A
Trane Technologies Plc	2,91	0,11	Írland	Beni strumentali	AAA
Caterpillar Inc	2,87	0,42	Stati Uniti d'America	Beni strumentali	AA
Hitachi Ltd	2,72	0,14	Giappone	Beni strumentali	AAA
Schneider Electric Se	2,72	0,17	Francia	Beni strumentali	AA
Advanced Micro Devices	2,45	0,58	Stati Uniti d'America	Semiconduttori e apparecchiature a semicon	AA
<b>Numero di posizioni</b>	<b>58</b>				

## RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ - PANORAMICA

Rating ESG		
	FONDO	Indice di riferimento
	apr 26	apr 26
<b>Rating ESG di MSCI</b>	AA	A
<b>Copertura ESG</b>	100,0%	97,1%

Indice di riferimento : MSCI All Countries World Index (Net Return, USD)

PRIMI 5 PER RATING ESG				
	Settore	Paesi	Peso nel portafoglio (%)	Rating ESG di MSCI
Trane Technologies Plc	Beni strumentali	Írland	2,91	AAA
Hitachi Ltd	Beni strumentali	Giappone	2,72	AAA
Ecolab Inc	Materiale	Stati Uniti d'America	2,07	AAA
Iberdrola Sa	Utilità	Spagna	1,92	AAA
Xylem Inc	Beni strumentali	Stati Uniti d'America	1,88	AAA
<b>Subtotale top 5</b>	-	-	<b>11,51</b>	-



\*Analisi del carbonio definita nel glossario a pagina 5  
Fonti: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

Clw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

## ANALISI DI IMPATTO SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PORTAFOGLIO RISPETTO AL BENCHMARK

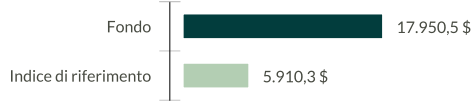
Ricavi generati da un investimento di USD 1 milione nel portafoglio rispetto allo stesso investimento nel benchmark:



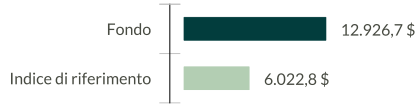
### Energia pulita



### Efficienza energetica



### Mobilità sostenibile

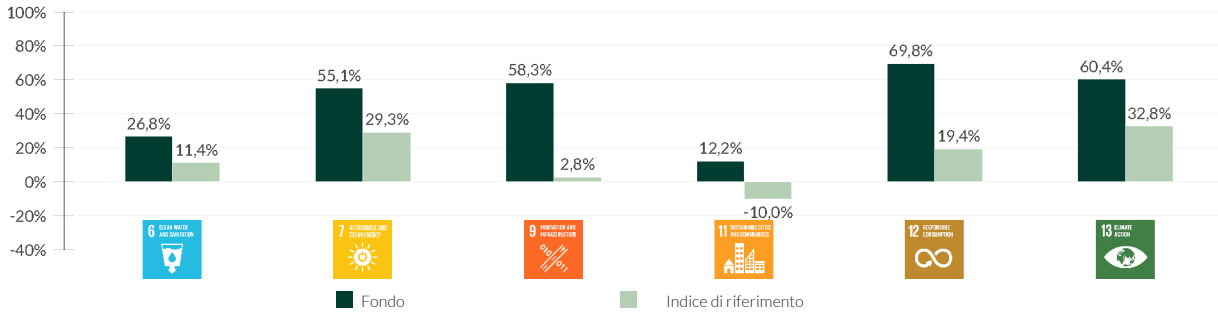


### Conservazione delle risorse naturali



Le cifre di cui sopra riflettono una stima dei ricavi annui generati dalle società tramite prodotti e servizi che forniscono soluzioni a impatto sostenibile in relazione ai 4 sottotemi. I ricavi annui stimati di un portafoglio o di un indice derivanti da prodotti e servizi a impatto sostenibile corrispondono alla somma dei ricavi delle soluzioni a impatto sostenibile di ogni società rappresentati dalla quota di partecipazione dell'investitore

## ESPOSIZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE



Le cifre di cui sopra riflettono una stima dell'esposizione aggregata a una selezione di Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) del portafoglio rispetto al benchmark. L'esposizione stimata agli SDG deriva dalla metodologia "MSCI SDG Net Alignment" sviluppata da MSCI ESG Research. Una società può contribuire a uno o più SDG.

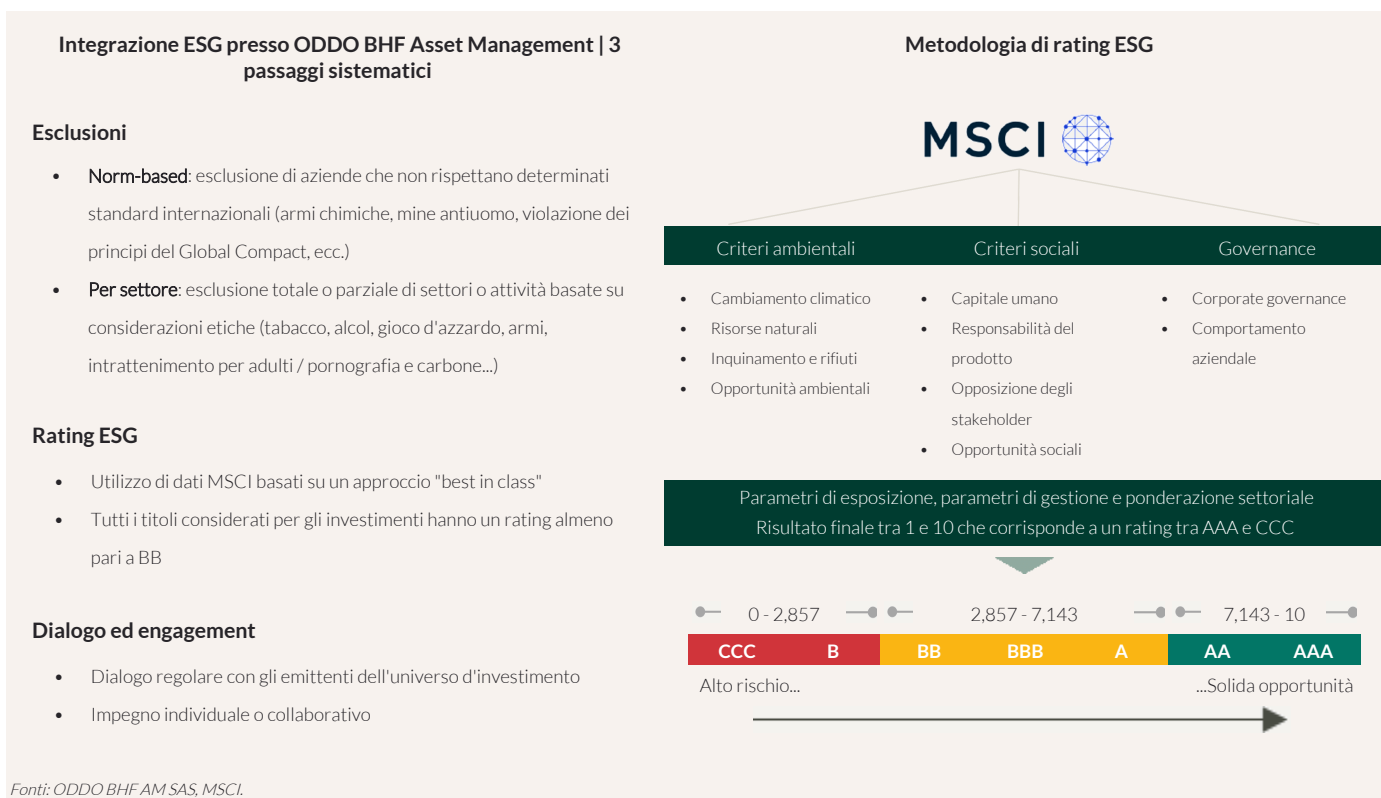
# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

Clw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

## RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ - METODOLOGIA

ODDO BHF AM ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale, sociale e di governance di un investimento rappresenti un passo fondamentale per promuovere buone prassi nell'ambito dell'integrazione dei criteri ESG. A tal fine, è indispensabile disporre di criteri quantitativi semplici e affidabili (nessuna rielaborazione) ed essere in grado di confrontare i portafogli indipendentemente dalla loro composizione (large cap vs mid cap, diversità geografica e settoriale). La scelta degli indicatori è quindi cruciale ai fini di un'adeguata valutazione dell'impatto. I dati relativi agli indicatori ambientali provengono dal nostro fornitore esterno di analisi non finanziarie, MSCI. Indichiamo sistematicamente la disponibilità dei dati a livello di portafoglio e di benchmark.



Fonti: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

CIW-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE VENDITE (ESPOSIZIONE AZIONARIA PER CONTINENTE)



# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

Clw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale

## Glossario

<b>Impronta di carbonio</b>	Emissioni di carbonio del portafoglio per milione di dollari investito
<b>Intensità Carbonica</b>	Emissioni di carbonio del portafoglio per milione di dollari di fatturato
<b>Intensità di carbonio media ponderata</b>	Emissioni di carbonio per milione di dollari di fatturato ponderate per il peso di ogni società in portafoglio Metodologia dei parametri di misurazione del carbonio: abbiamo aggiornato la nostra metodologia relativa al calcolo dell'intensità di carbonio. A partire dal 31 gennaio 2023, nei casi in cui i valori di carbonio pubblicati risultino non disponibili o incoerenti, vengono utilizzati i valori di carbonio stimati. Le stime si basano sul valore di carbonio medio (emissioni di ambito 1+2) delle omologhe del settore in funzione dei ricavi.
<b>Riserve di combustibili fossili</b>	% del portafoglio esposta a società che possiedono riserve di combustibili fossili
<b>Quota verde</b>	% del portafoglio esposta a società che offrono soluzioni di tecnologie rispettose dell'ambiente
<b>Classificazione SFDR</b>	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.

# ODDO BHF Green Planet

30 APRILE 2026

**Clw-EUR[H] - Eur | Azioni Tematiche - Ecologia - Globale**

## RISCHI :

Il portafoglio è esposto ai seguenti rischi :rischio di perdita del capitale, rischio azionario, rischio di interesse, rischio di credito, rischio connesso alla gestione discrezionale, rischio di cambio, rischio connesso agli impegni relativi agli strumenti finanziari a termine, rischio di controparte, rischio di liquidità delle attività sottostanti, rischio connesso alle capitalizzazioni medio-basse, rischio connesso ai mercati emergenti, rischio di volatilità, rischio di modello, Rischio di sostenibilità

## DISCLAIMER

Il presente documento è stato redatto da ODDO BHF AM SAS. Il potenziale investitore è tenuto a rivolgersi a un consulente d'investimento prima di sottoscrivere il fondo. Si informa l'investitore che il fondo è esposto al rischio di perdita in conto capitale, ma anche a una serie di rischi legati agli strumenti/strategie in portafoglio. In caso di sottoscrizione, l'investitore è tenuto a prendere visione del Documento contenente le informazioni chiave (KID) o del prospetto informativo dell'OICR per una descrizione esatta dei rischi assunti e del totale delle spese. Il valore dell'investimento può sia aumentare che diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare interamente il capitale investito. L'investimento deve essere effettuato in funzione dei propri obiettivi di investimento, del proprio orizzonte temporale e della propria capacità di sopportare il rischio connesso all'operazione. ODDO BHF AM SAS non sarà inoltre ritenuta responsabile per qualsivoglia danno diretto o indiretto derivante dall'utilizzo della presente pubblicazione o delle informazioni in essa contenute. Le informazioni vengono fornite a titolo indicativo e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso. Le opinioni espresse nel presente documento corrispondono alle nostre previsioni sull'andamento del mercato al momento della pubblicazione. Possono cambiare in funzione delle condizioni di mercato e non impegnano in nessun caso la responsabilità contrattuale di ODDO BHF AM SAS. I valori patrimoniali netti riportati nel presente documento hanno carattere esclusivamente indicativo. Fa fede soltanto il valore patrimoniale netto segnalato nell'avviso di esecuzione e negli estratti titoli. La sottoscrizione e il rimborso degli OICR si effettuano a valore patrimoniale netto ignoto.

Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile gratuitamente in formato elettronico e in lingua inglese sul seguente sito internet:[https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur\\_non\\_professionnel/infos\\_reglementaire](https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire). È possibile che il fondo sia stato autorizzato alla 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 in merito alla 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.

Il KID (DEU, ESP, FR, GB, IRL, NLD, NOR, POR, S) e il prospetto informativo (DEU, FR, GB) sono disponibili gratuitamente presso ODDO BHF AM SAS, all'indirizzo [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) o presso i distributori autorizzati. Il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono disponibili gratuitamente presso ODDO BHF AM SAS o sul sito internet [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com).

La politica di gestione dei reclami è disponibile sul nostro sito internet [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) nella sezione dedicata alle informazioni regolamentari. I reclami dei clienti possono essere indirizzati in primo luogo al seguente indirizzo e-mail: [service\\_client@oddo-bhf.com](mailto:service_client@oddo-bhf.com) o direttamente al Servizio di mediazione per i consumatori: <http://mediationconsommateur.be>. Il Prospetto informativo completo per la Svizzera, il Prospetto semplificato per la Svizzera, il Regolamento e le relazioni annuali e semestrali del fondo per la Svizzera possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante e servizio pagamenti in Svizzera BNP Paribas Securities Services, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Sebbene ODDO BHF Asset Management e i suoi fornitori di informazioni, comprese, a titolo non esaustivo, MSCI ESG Research LLC e le sue società affiliate (le "Parti ESG"), ottengano informazioni (le "Informazioni") da fonti che ritengono affidabili, nessuna delle Parti ESG assicura o garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o la completezza di qualsiasi dato contenuto nel presente documento e declina espressamente tutte le garanzie esplicite o implicite, incluse quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. Le Informazioni sono destinate esclusivamente a uso interno, non possono essere riprodotte o ridistribuite in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di indici, prodotti o strumenti finanziari. Inoltre, nessuna delle informazioni può di per sé essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando. Nessuna delle Parti ESG si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni in relazione a qualsiasi dato contenuto nel presente documento, o per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale, sanzionatorio, consequenziale o qualsiasi altro danno (incluso il mancato guadagno) anche se informate della possibilità di tali danni. ©2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto con autorizzazione.