ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Green Planet

30 OTTOBRE 2026

CI-EUR - Eur | *Azioni Tematiche - Ecologia - Globale*

Patrimonio netto del fondo	74 M$	Categoria Morningstar™	
NAV	1.450,77€	Azioni Settore Ecologia	
Evoluzione vs G-1	-38,97€	★★★ Rating al 31/10/26	
		Rating al 31/08/26	

1 2 3 **4** 5 6 7

Scala di rischio (1)

6	8	9

Classificazione SFDR2

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

Forma giuridica	Comparto di Sicav lus. ODDO BHF
Codice ISIN	LU2189930287
Codice Bloomberg	ODGPCIE LX
Politica dei dividendi	Classe ad accumulazione
Sottoscrizione min. (iniziale)	250000 EUR
Società di gestione (per delega)	-
Sottoscrizioni/riscatti	12h, a giorno
Valutazione	Quotidiano
Livello di rischio	
Commissione di gestione fissa	Aliquota annua massima dello 0.80% pagabile trimestralmente e calcolata sulla base del patrimonio netto medio del Comparto per il mese considerato.
Commissione di performance	Massimo 20% della sovraperformance del Comparto rispetto all'indice di riferimento (si veda il prospetto informativo per i dettagli)
Commissione di sottoscrizione	2 % (fino al)
Commissione di rimborso	Nessuna
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.897 %

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 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, in EUR)

Performance annuale netta (12 mesi consecutivi)

da	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25
a	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26
FONDO	**31,7%**	**-10,5%**	**-9,9%**	**24,6%**	**5,8%**	**4,3%**
Indice di riferimento	38,6%	-6,6%	7,4%	32,0%	15,6%	16,1%

Rendimenti annuali (anni solari)

	2021	2022	2023	2024	2025
FONDO	**19,7%**	**-16,5%**	**7,8%**	**13,0%**	**-1,5%**
Indice di riferimento	27,3%	-13,2%	24,6%	26,6%	7,9%

Rendimenti netti cumulativi e annualizzati

	Performance annualizzate			Performance cumulate					
	3 anni	5 anni	Lancio	1 M	Inizio d'anno	1 anno	3 anni	5 anni	Lancio
FONDO	**11,2%**	**2,1%**	**6,4%**	**-2,6%**	**10,9%**	**4,3%**	**37,5%**	**10,8%**	**45,1%**
Indice di riferimento	21,0%	12,2%	15,7%	0,0%	17,0%	16,1%	77,1%	77,7%	140,2%

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

Volatilità annualizzato

	1 anno	3 anni	5 anni	Lancio
FONDO	**13,1%**	**14,1%**	**14,3%**	**15,1%**
Indice di riferimento	10,2%	12,8%	13,4%	13,1%

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 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 dellnostra 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 OTTOBRE 2026

CI-EUR - Eur | ***Azioni Tematiche - Ecologia - Globale***

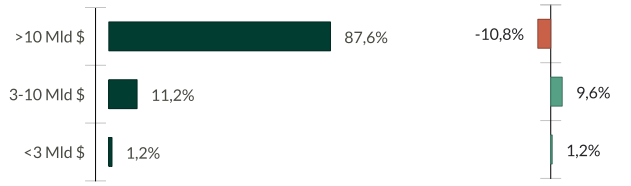
COMMENTO DEL GESTORE

A ottobre 2026 il fondo ha sottoperformato il benchmark. Il significativo sovrappeso del portafoglio sui titoli industriali ha rappresentato, anche questa volta, il principale freno alla performance mensile, poiché la debolezza registrata da diverse posizioni nel settore ha prevalso sugli effetti positivi del posizionamento tematico della strategia. La selezione poco efficace dei titoli all'interno del settore ha accentuato ulteriormente l'impatto negativo, rendendo il comparto industriale il principale fattore di penalizzazione della performance relativa. Per contro, il sottopeso sull'informatica si è rivelata vantaggioso nel periodo in esame. Dopo il forte rialzo messo a segno all'inizio dell'anno, i titoli tecnologici hanno subito una correzione generalizzata, in un contesto caratterizzato da prese di profitto e da condizioni di mercato più difficili. La minore esposizione del portafoglio al settore, unita a una selezione oculata dei titoli, ha contribuito in misura significativa a compensare gli effetti negativi sulla performance derivanti da altre aree. Il sovrappeso sui materiali ha fornito risultati eterogenei. La selezione dei titoli ha dato i suoi frutti grazie alle solide performance generate da alcuni titoli del settore, mentre l'impatto dell'allocazione è risultato ancora una volta leggermente negativo, data l'esposizione relativamente contenuta del settore nel benchmark. Principali contributi positivi: - Tetra Tech (+17,3%): Tetra Tech ha offerto il principale contributo positivo alla performance del portafoglio nel mese. Il titolo ha registrato un rialzo nonostante il deteriorarsi del contesto per le società di ingegneria e costruzioni, sostenuto dalla persistente fiducia degli investitori nell'esposizione a lungo termine dell'azienda a progetti legati alle infrastrutture idriche, al risanamento ambientale e alla sostenibilità. I commenti favorevoli degli analisti e le aspettative di una domanda strutturale sostenuta nel settore delle infrastrutture idriche statunitensi hanno ulteriormente rafforzato il sentiment. - Ecolab (+10,3%): Ecolab ha archiviato un'ottima performance, sulla scia della pubblicazione di solidi risultati relativi al terzo trimestre. La crescita organica ha segnato un'accelerazione in tutti gli ambiti aziendali, sostenuta dalle iniziative sui prezzi e dalla robusta domanda nel segmento delle soluzioni per la gestione delle risorse idriche. Gli investitori hanno accolto favorevolmente la maggiore visibilità sugli utili, le revisioni al rialzo degli obiettivi di prezzo degli analisti e le ulteriori conferme della capacità della società di tradurre la domanda legata alla sostenibilità in una crescita redditizia. Principali contributi negativi: - Xylem (-8,76%): Xylem ha fornito il principale contributo negativo durante il mese, a seguito dei deludenti risultati del terzo trimestre e di una significativa revisione al ribasso delle previsioni per l'intero anno. Il management ha sottolineato i ritardi nei progetti e un contesto macroeconomico più incerto, suscitando preoccupazioni riguardo all'andamento della domanda nel breve termine. I risultati inferiori alle aspettative hanno provocato un brusco calo del prezzo del titolo. - Delta Electronics (-29,1%): Delta Electronics ha evidenziato la performance più deludente del periodo in esame. Nonostante la robusta crescita dei ricavi aziendali, sostenuta dalla persistente domanda di infrastrutture per i data center legati all'IA, il titolo ha subito un forte ribasso nel quadro di una correzione generalizzata dei mercati tecnologici asiatici. Le preoccupazioni degli investitori riguardo alla normalizzazione delle scorte lungo la catena di approvvigionamento dell'IA e l'incertezza legata a un'indagine in corso negli Stati Uniti in materia di proprietà intellettuale hanno ulteriormente pesato sul sentiment.

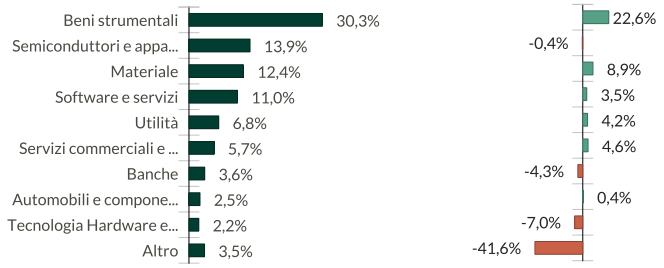
Misurazione del rischio	3 anni	5 anni
Indice di Sharpe	0,62	0,00
Information ratio	-1,38	-1,36
Tracking Error (%)	7,22	7,43
Beta	0,95	0,91
Correlazione (%)	86,02	85,86
Alfa di Jensen (%)	-9,05	-9,23

RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE - ESCLUSO MONETARIO (%)

	FONDO Mld $	Indice di riferimento Mld $
Capitalizzazione media	**729,2**	1072,0

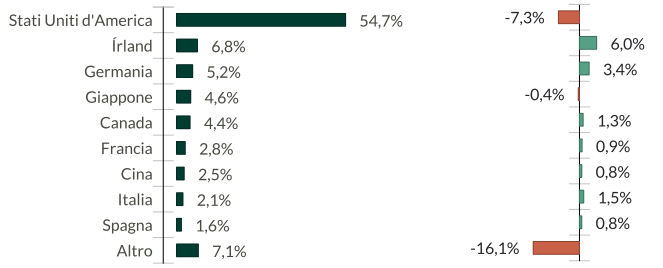


RIPARTIZIONE SETTORIALE



Monetario 8,2%

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (PAESE DI COSTITUZIONE)



Monetario 8,2%

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 criterinon 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 OTTOBRE 2026

CI-EUR - Eur | ***Azioni Tematiche - Ecologia - Globale***

Principali posizioni del portafoglio

	Peso nel portafoglio (%)	Peso nel benchmark (%)	Paesi	Settore	Rating ESG di MSCI
Microsoft Corp	5,33	3,65	Stati Uniti d'America	Software e servizi	AA
Nvidia Corp	5,17	4,66	Stati Uniti d'America	Semiconduttori e apparecchiature a semicon	AA
Ecolab Inc	2,84	0,08	Stati Uniti d'America	Materiale	AAA
Wabtec Corp	2,54	0,05	Stati Uniti d'America	Beni strumentali	A
Hitachi Ltd	2,43	0,14	Giappone	Beni strumentali	AAA
Linde Plc	2,37	0,24	Írland	Materiale	AA
Emerson Electric Co	2,02	0,09	Stati Uniti d'America	Beni strumentali	BBB
Trane Technologies Plc	1,98	0,09	Írland	Beni strumentali	AAA
Tetra Tech Inc	1,94		Stati Uniti d'America	Servizi commerciali e professionali	BBB
Air Liquide Sa	1,81	0,12	Francia	Materiale	A
Numero di posizioni	**85**				

RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ - PANORAMICA

Rating ESG

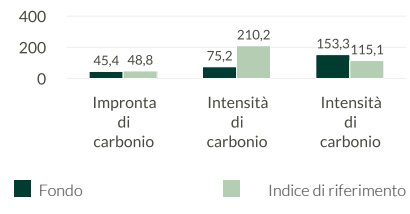
	FONDO	Indice di riferimento
	ott 26	ott 26
Rating ESG di MSCI	AA	A
Copertura ESG	100,0%	97,5%

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

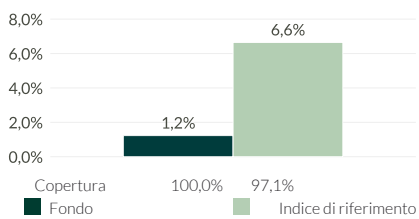
PRIMI 5 PER RATING ESG

	Settore	Paesi	Peso nel portafoglio (%)	Rating ESG di MSCI
Ecolab Inc	Materiale	Stati Uniti d'America	2,84	AAA
Hitachi Ltd	Beni strumentali	Giappone	2,43	AAA
Trane Technologies Plc	Beni strumentali	Írland	1,98	AAA
Iberdrola Sa	Utilità	Spagna	1,58	AAA
First Solar Inc	Semiconduttori e apparecchiature a semicondu	Stati Uniti d'America	1,26	AAA
Subtotale top 5	-	-	**10,10**	-

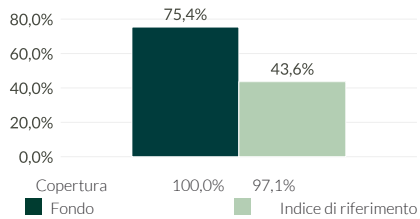
ANALISI DEL CARBONIO*



RISERVE DI COMBUSTIBILI FOSSILI*



QUOTA VERDE*



*Analisi del carbonio definita nel glossario a pagina 5

Fonti: ODDO BHF AM SAS, MSCI Solutions (Deutschland) GmbH.

ODDO BHF Green Planet

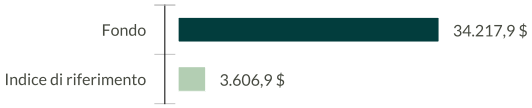
30 OTTOBRE 2026

CI-EUR - Eur | ***Azioni Tematiche - Ecologia - Globale***

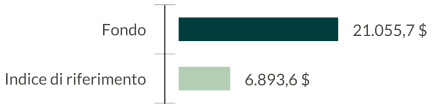
ANALISI DI IMPATTO SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PORTAFOGLIO RISPETTO AL BENCHMARK

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

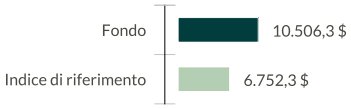
Energia pulita



Efficienza energetica



Mobilità sostenibile

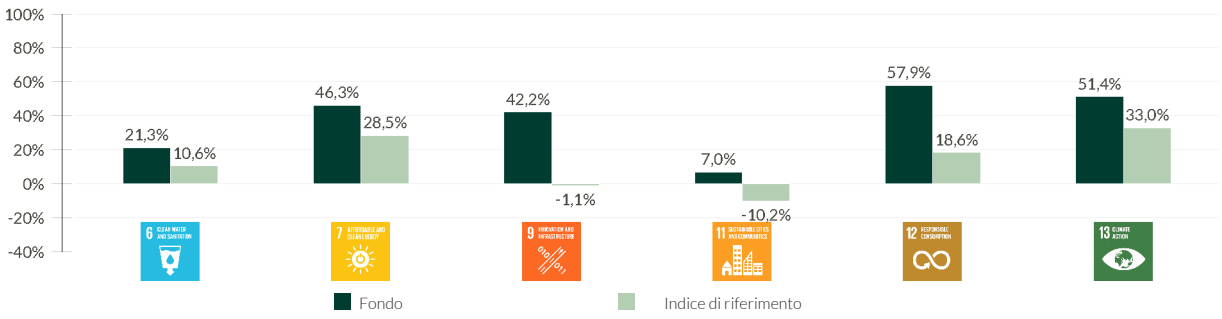


Conservazione delle risorse naturali



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 OTTOBRE 2026

CI-EUR - 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.

Integrazione ESG presso ODDO BHF Asset Management | 3 passaggi sistematici

Esclusioni

- Norm-based: esclusione di aziende che non rispettano determinati standard internazionali (armi chimiche, mine antiuomo, violazione dei principi del Global Compact, ecc.)
- Per settore: esclusione totale o parziale di settori o attività basate su considerazioni etiche (tabacco, alcol, gioco d'azzardo, armi, intrattenimento per adulti / pornografia e carbone...)

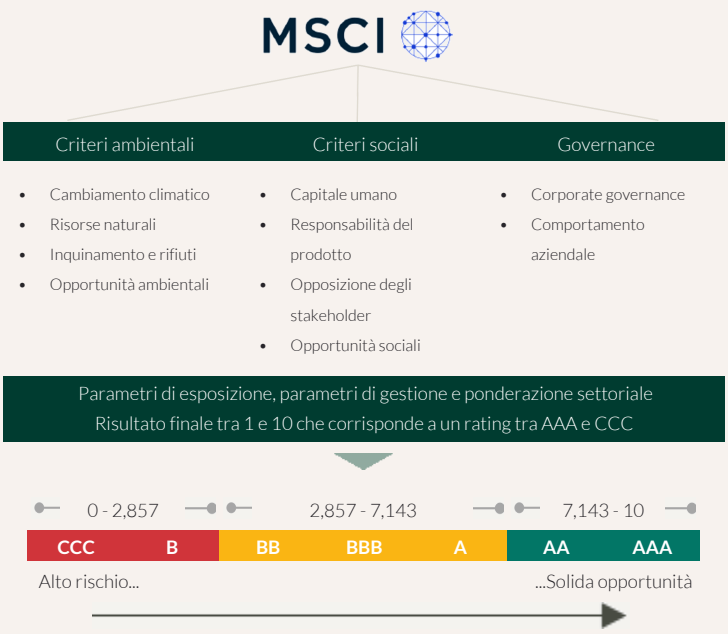
Rating ESG

- Utilizzo di dati MSCI basati su un approccio "best in class"
- Tutti i titoli considerati per gli investimenti hanno un rating almeno pari a BB

Dialogo ed engagement

- Dialogo regolare con gli emittenti dell'universo d'investimento
- Impegno individuale o collaborativo

Metodologia di rating ESG



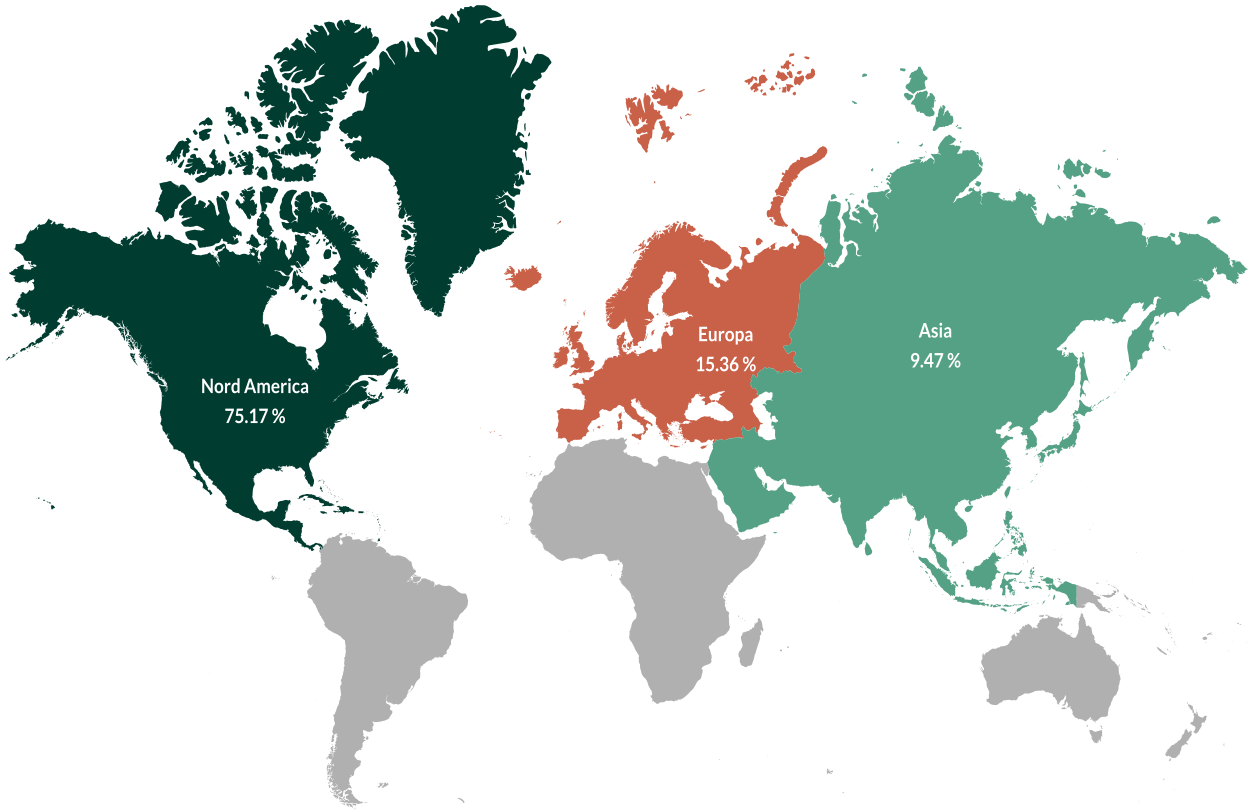
Fonti: ODDO BHF AM SAS, MSCI Solutions (Deutschland) GmbH.

ODDO BHF Green Planet

30 OTTOBRE 2026

CI-EUR - Eur | *Azioni Tematiche - Ecologia - Globale*

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE VENDITE (ESPOSIZIONE AZIONARIA PER CONTINENTE)



ODDO BHF Green Planet

30 OTTOBRE 2026

CI-EUR - Eur | *Azioni Tematiche - Ecologia - Globale*

Glossario

Impronta di carbonio	Emissioni di carbonio del portafoglio per milione di dollari investito
Intensità Carbonica	Emissioni di carbonio del portafoglio per milione di dollari di fatturato
Intensità di carbonio media ponderata	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.
Riserve di combustibili fossili	% del portafoglio esposta a società che possiedono riserve di combustibili fossili
Quota verde	% del portafoglio esposta a società che offrono soluzioni di tecnologie rispettose dell'ambiente
Classificazione SFDR	

ODDO BHF Green Planet

30 OTTOBRE 2026

CI-EUR - 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, Stock Connect, Bond Connect, investimenti in Cina, 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. 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, ITL, 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 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.
La politica di gestione dei reclami è disponibile sul nostro sito internet 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 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 possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante, 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Svizzera. Il servizio pagamenti è assicurato da ODDO BHF (Switzerland) Ltd, Gartenstrasse 14, 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.

ODDO BHF AM SAS Società di gestione di portafogli approvata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011. Société par actions simplifiée con capitale di €21.500.000. RCS 340 902 857 Parigi. 12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia – Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 AM.ODDO-BHF.COM