

ODDO BHF Green Planet

31 MARZO 2026

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

Patrimonio netto del fondo	67 M\$	Categoria Morningstar™ :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
NAV	1.368,83€	Azioni Settore Ecologia	Scala di rischio (*)
Evoluzione vs G-1	-49,23€	★ ★ ★ Rating al 31/03/26	6 8 9
		Rating al 28/02/26	Classificazione SFDR ²

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 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, in EUR)

Performance annuale netta (12 mesi consecutivi)									
	da	03/21	03/22	03/23	03/24	03/25			
	a	03/22	03/23	03/24	03/25	03/26			
FONDO		-0,6%	-2,1%	10,5%	-4,8%	12,9%			
Indice di riferimento		13,7%	-2,6%	28,0%	6,7%	12,4%			
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 mese	Inizio d'anno	1 anno	3 anni	5 anni	Lancio
FONDO	5,9%	2,9%	6,0%	-3,5%	4,6%	12,9%	18,8%	15,5%	36,9%
Indice di riferimento	15,4%	11,2%	13,8%	-5,0%	-1,6%	12,4%	53,6%	70,0%	102,1%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.									
Volatilità annualizzato									
	1 anno	3 anni	5 anni	Lancio					
FONDO	14,5%	14,0%	14,3%	15,3%					
Indice di riferimento	14,8%	13,2%	13,2%	13,4%					

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 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

31 MARZO 2026

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

COMMENTO DEL GESTORE

Nel marzo 2026, la sovraperformance del portafoglio è stata sostenuta da un'efficace selezione dei titoli in tutti i principali settori e ha beneficiato in modo particolare dell'ottimo andamento degli operatori del settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie delle batterie.

I principali contributi positivi al risultato sono giunti da:

Nextpower (+14,7%), gruppo statunitense specializzato in inseguitori solari, che ha messo a segno un rimbalzo grazie alla firma di un accordo di fornitura con Jinko Solar e alla pubblicazione di relazioni positive degli analisti, dopo le prese di profitto del mese scorso.

CATL (+17,35%), produttore di batterie specializzato in batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio di energia, che in occasione della pubblicazione dei risultati ha riportato vendite superiori alle attese per il 2025.

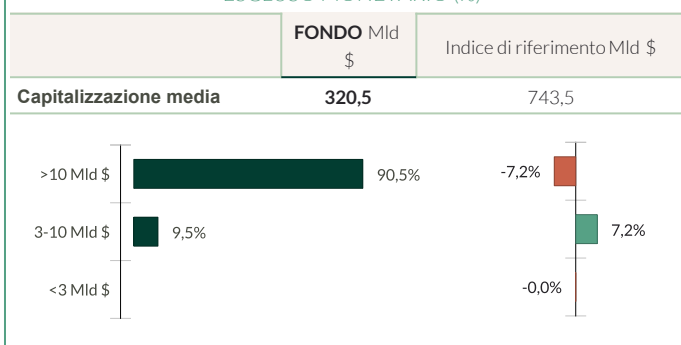
Per contro, gli apporti peggiori sono ascrivibili a:

Schneider Electric (-17,08%), specialista mondiale in soluzioni per la gestione dell'energia e l'automazione industriale, che è stata oggetto di prese di profitto e di un sentiment di mercato negativo legato alle tensioni in Medio Oriente, nonostante i commenti positivi degli analisti e le nuove partnership strategiche.

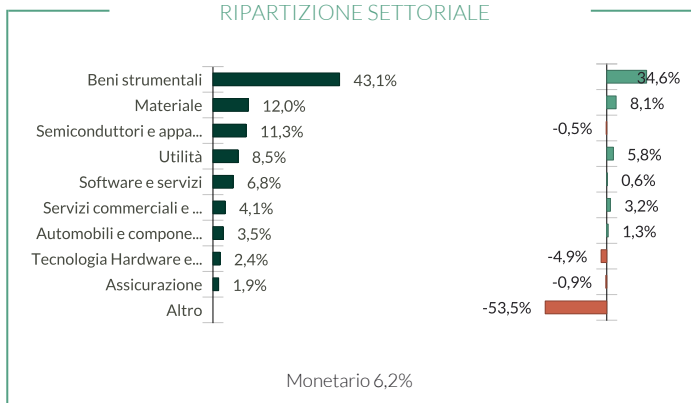
Saint-Gobain (-18,61%), produttore globale di materiali da costruzione, che ha annunciato vendite inferiori alle aspettative per il quarto trimestre del 2025.

Misurazione del rischio	3 anni	5 anni
Indice di Sharpe	0,27	0,09
Information ratio	-1,27	-1,00
Tracking Error (%)	7,13	7,86
Beta	0,92	0,91
Correlazione (%)	86,47	84,03
Alfa di Jensen (%)	-8,03	-7,08

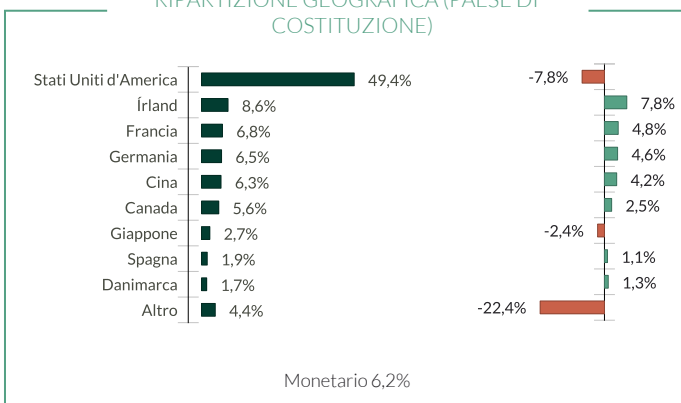
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE - ESCLUSO MONETARIO (%)



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

31 MARZO 2026

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

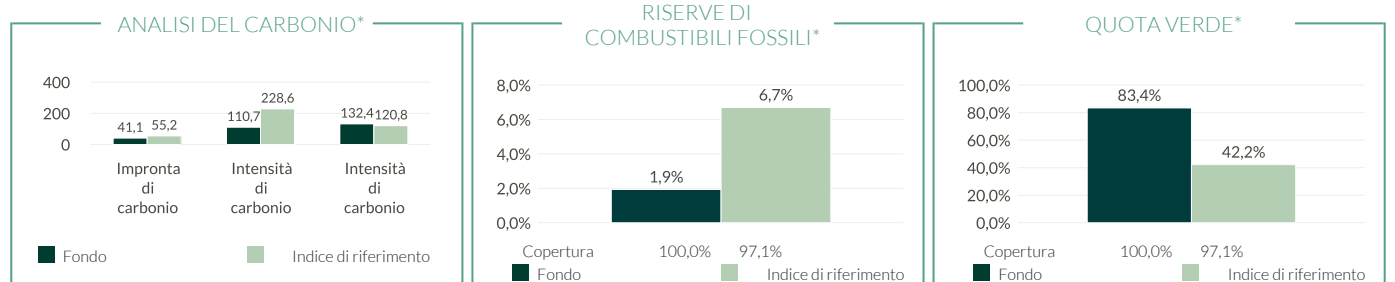
Principali posizioni del portafoglio					
	Peso nel portafoglio (%)	Peso nel benchmark (%)	Paesi	Settore	Rating ESG di MSCI
Hydro One Ltd	3,31	0,01	Canada	Utilità	A
Eaton Corp Plc	3,22	0,15	Írland	Beni strumentali	A
Quanta Services Inc	3,02	0,09	Stati Uniti d'America	Beni strumentali	A
Nvidia Corp	2,94	4,50	Stati Uniti d'America	Semiconduttori e apparecchiature a semicon	AA
Microsoft Corp	2,84	2,78	Stati Uniti d'America	Software e servizi	AA
Schneider Electric Se	2,76	0,15	Francia	Beni strumentali	AA
Trane Technologies Plc	2,70	0,10	Írland	Beni strumentali	AAA
Hitachi Ltd	2,69	0,15	Giappone	Beni strumentali	AAA
Linde Plc	2,66	0,25	Írland	Materiale	AA
Caterpillar Inc	2,51	0,35	Stati Uniti d'America	Beni strumentali	AA
Numero di posizioni	57				

RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ - PANORAMICA

Rating ESG		
	FONDO	Indice di riferimento
	mar 26	mar 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
Trane Technologies Plc	Beni strumentali	Írland	2,70	AAA
Hitachi Ltd	Beni strumentali	Giappone	2,69	AAA
Ecolab Inc	Materiale	Stati Uniti d'America	2,32	AAA
Xylem Inc	Beni strumentali	Stati Uniti d'America	2,09	AAA
Muenchener Rueckver Ag-Reg	Assicurazione	Germania	1,93	AAA
Subtotale top 5	-	-	11,74	-



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

ODDO BHF Green Planet

31 MARZO 2026

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

ANALISI DI IMPATTO SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PORTAFOGLIO RISPETTO AL BENCHMARK

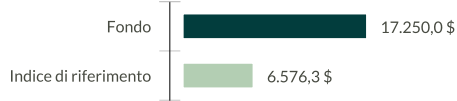
Ricavi generati da un investimento di USD 1 milione nel portafoglio rispetto allo stesso investimento nel benchmark:



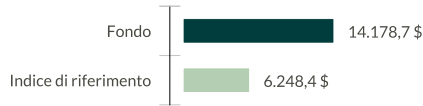
Energia pulita



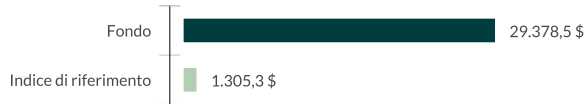
Efficienza energetica



Mobilità sostenibile

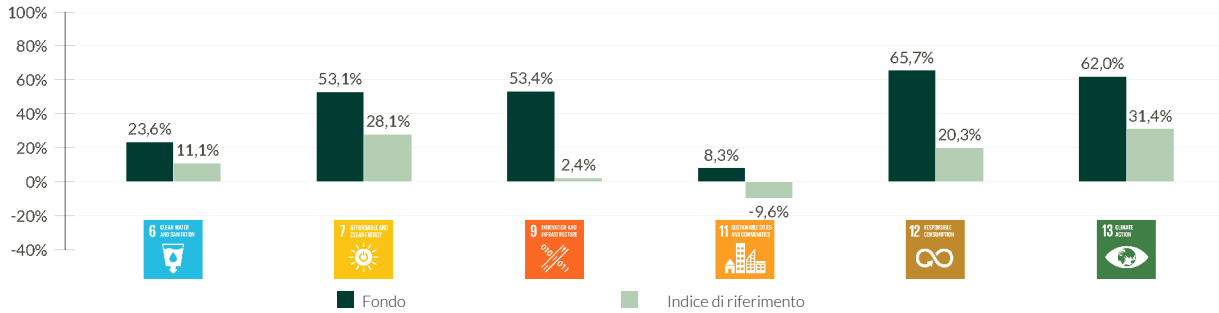


Conservazione delle risorse naturali



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.

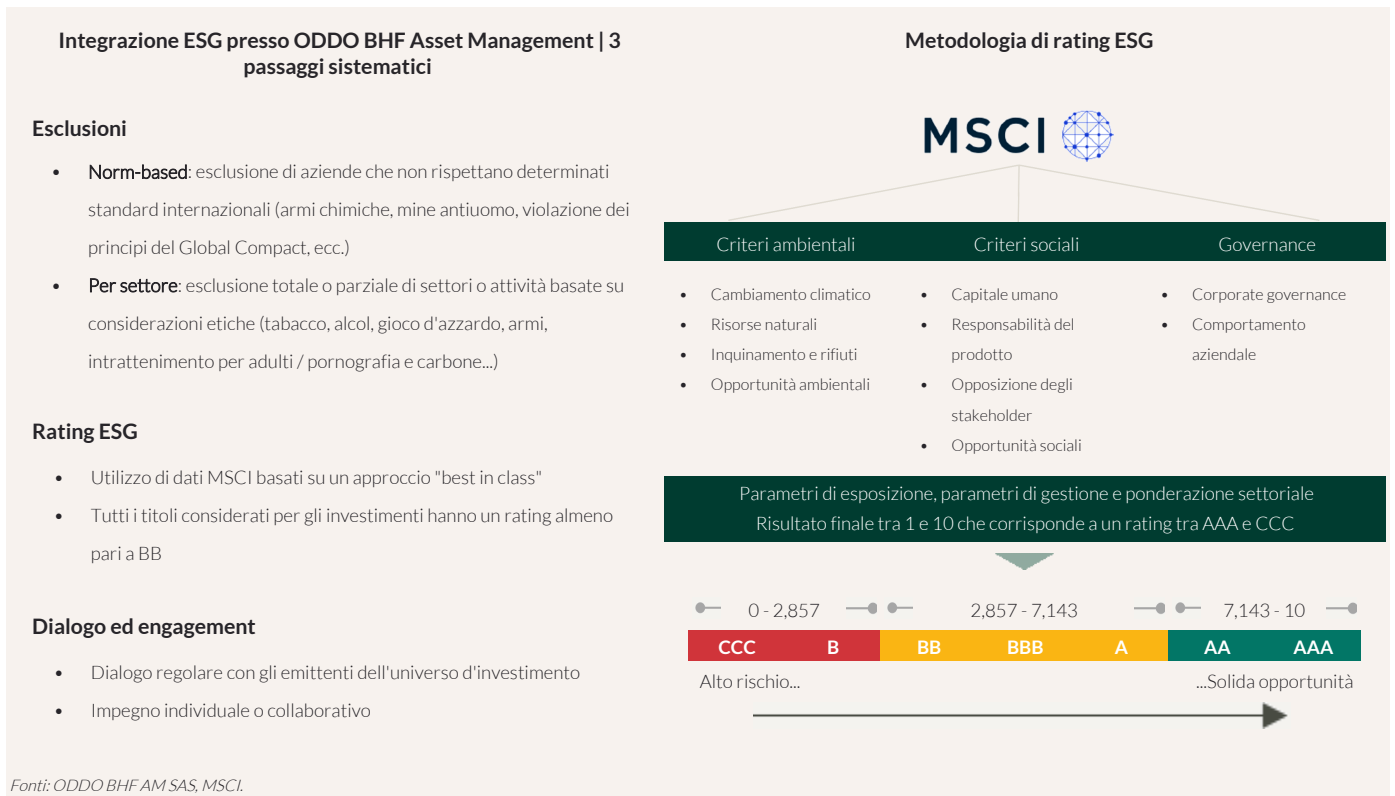
ODDO BHF Green Planet

31 MARZO 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.



Fonti: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

ODDO BHF Green Planet

31 MARZO 2026

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

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE VENDITE (ESPOSIZIONE AZIONARIA PER CONTINENTE)



ODDO BHF Green Planet

31 MARZO 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	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

31 MARZO 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, 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, 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 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 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.