

ODDO BHF Génération

29 MAGGIO 2026

CI-EUR - Eur | Azionario Fondamentale - Alte Capitalizzazioni - Europa

Patrimonio netto del fondo	232 M€	Categoria Morningstar™ :	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
NAV	316.062,52€	Azioni Eurozona Large Cap	Scala di rischio (*)
Evoluzione vs G-1	17.850,56€	★ Rating al 30/04/26	6 8 9
		Rating al 31/03/26	Classificazione SFDR ²

Paesi nei quali è autorizzata la distribuzione al pubblico:

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

GESTORE

Emmanuel Chapuis, François-Régis Breuil

SOCIETÀ DI GESTIONE

ODDO BHF AM SAS

CARATTERISTICHE

Durata d'investimento consigliata: 5 anni

Data di lancio (NAV iniziale): 17/06/96

Data di creazione dei fondi: 17/06/96

Forma giuridica	Fondo comune invest.
Codice ISIN	FR0010576728
Codice Bloomberg	ODDGENB FP
Politica dei dividendi	Classe ad accumulazione
Sottoscrizione min. (iniziale)	250000 EUR
Società di gestione (per delega)	-
Sottoscrizioni/riscatti	11h15 a giorno
Valutazione	Quotidiano
Livello di rischio	Medio
Commissione di gestione fissa	1% (tasse incluse) del patrimonio netto, previa deduzione delle quote o azioni di OICVM
Commissione di performance	10% massimo della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.
Commissione di sottoscrizione	4% (fino al)
Commissione di rimborso	Nessuna
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,98%
Volatilità annualizzato	
	1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
FONDO	17,7% 16,7% 17,4% 18,3%
Indice di riferimento	15,9% 15,0% 15,9% 17,5%

STRATEGIA D'INVESTIMENTO

ODDO BHF Génération è un fondo azionario europeo di società di qualsiasi capitalizzazione che mira a investire principalmente in società con azionariati stabili e sostenibili (spesso controllate da una famiglia). Il suo obiettivo consiste nell'investire costantemente in azioni e nell'accrescere il proprio capitale sul lungo periodo. Il fondo segue una strategia di puro "stock picking" basata sull'analisi fondamentale e sulla valutazione dei singoli titoli al fine di individuare quelli caratterizzati da un prezzo ritenuto interessante alla luce delle loro prospettive di lungo termine.

Indice di riferimento : 100% Oddo Sociétés Familiales Euro TR

Performance annuale netta (12 mesi consecutivi)										
da	05/16	05/17	05/18	05/19	05/20	05/21	05/22	05/23	05/24	05/25
a	05/17	05/18	05/19	05/20	05/21	05/22	05/23	05/24	05/25	05/26
FONDO	25,8%	0,4%	-12,6%	-5,1%	38,3%	-10,0%	7,8%	15,4%	-5,4%	4,7%

Indice di riferimento	20,4%	1,6%	-3,8%	-5,4%	35,1%	-4,1%	8,5%	18,8%	12,1%	7,7%
-----------------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

Rendimenti annuali (anni solari)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FONDO	16,7%	-19,4%	22,4%	1,6%	23,3%	-19,4%	19,9%	-2,8%	8,0%
Indice di riferimento	12,5%	-12,7%	25,5%	-1,0%	22,2%	-12,5%	18,8%	9,5%	22,6%

Rendimenti netti cumulati e annualizzati									
	Performance annualizzate			Performance cumulate					
	3 anni	5 anni	10 anni	1 M	Inizio d'anno	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
FONDO	4,5%	2,1%	4,9%	6,0%	1,4%	4,7%	14,2%	10,9%	60,7%
Indice di riferimento	12,8%	8,3%	8,4%	5,4%	-0,2%	7,7%	43,3%	49,2%	124,5%

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

Misurazione del rischio			
	1 anni	3 anni	5 anni
Indice di Sharpe	0,24	0,05	0,01
Information ratio	-0,57	-1,68	-1,27
Tracking Error (%)	4,29	4,85	4,87
Beta	1,08	1,07	1,05
Correlazione (%)	97,29	95,92	96,11
Alfa di Jensen (%)	-2,98	-8,77	-6,49

Variazione dell'indice di riferimento in data 02/10/2025: Oddo Sociétés Familiales Euro TR. Precedenti variazioni dell'indice di riferimento: MSCI EMU NR EUR in data 04/05/2015, MSCI France NR in data 01/10/2014, SBF 120 TR Net in data 04/08/2011, Oddo Sociétés Familiales (dividendi reinvestiti) precedentemente. La performance della classe CI è calcolata utilizzando quella della classe CR fino al 06/03/2006. Data di creazione: 17/06/1996 (Conversione della SICAV in FCP il 19/03/2008)

*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.

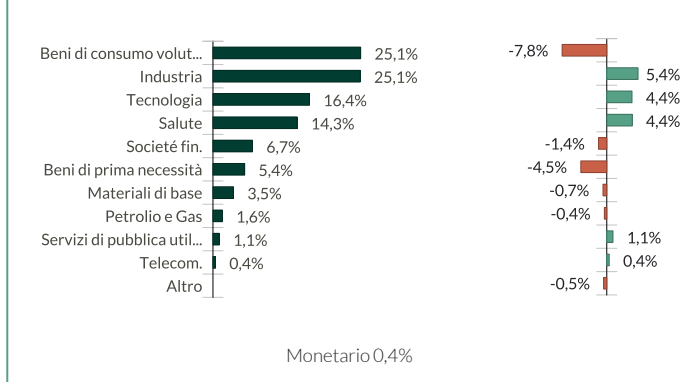
(2) Per informazioni sul regolamento europeo sulla pubblicazione di informazioni sulla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) si rimanda alla sezione del documento dedicata alla classificazione SFDR(2).

ODDO BHF Génération

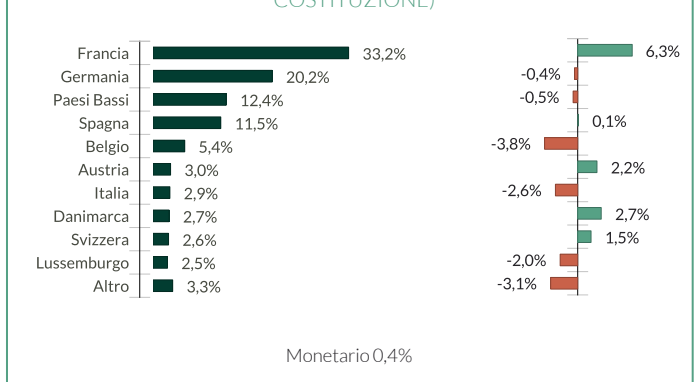
29 MAGGIO 2026

CI-EUR - Eur | Azionario Fondamentale - Alte Capitalizzazioni - Europa

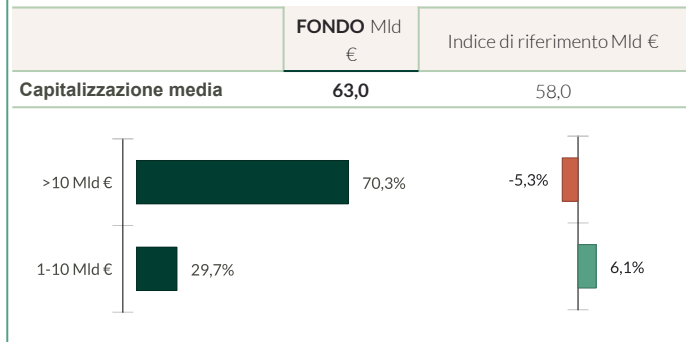
RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (PAESE DI COSTITUZIONE)



RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE - ESCLUSO MONETARIO (%)



■ Fondo ■ Sovraponderazione ■ Sottoponderazione rispetto al benchmark

Intensità di carbonio ponderata (tCO₂e / €m turnover)

	FONDO	Indice di riferimento
Intensità di carbonio ponderata	46,6	168,2
Rapporto di copertura	100,0%	100,0%

Fonte: MSCI. Utilizziamo le emissioni Scope 1 (emissioni dirette) e Scope 2 (emissioni indirette connesse al consumo di elettricità, calore o vapore) per calcolare l'intensità di carbonio, espressa in tonnellate di CO₂ per milione di € di ricavi. La liquidità e derivati non sono inclusi. Metodologia dei parametri di misurazione del carbonio: vedi dettagli a pag 4

Principali posizioni del portafoglio

	Peso nel portafoglio (%)	Peso nel benchmark (%)	Paesi	Settore	Rating ESG di MSCI
Banco Santander Sa	6,00	3,09	Spagna	Società fin.	AA
Asm International Nv	4,71	1,80	Paesi Bassi	Tecnologia	AAA
L Oreal	4,29	3,40	Francia	Beni di consumo voluttuari	AA
Ucb Sa	4,06	1,61	Belgio	Salute	AA
Sap Se	3,94	3,18	Germania	Tecnologia	AAA
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	3,59	3,56	Francia	Beni di consumo voluttuari	A
Merck Kgaa	3,30	1,94	Germania	Salute	AAA
Hermes International	2,99	2,97	Francia	Beni di consumo voluttuari	AA
Be Semiconductor Industries	2,79	1,39	Paesi Bassi	Tecnologia	AA
Carlsberg As-B	2,73		Danimarca	Beni di prima necessità	AAA

Numero di posizioni 58

ODDO BHF Génération

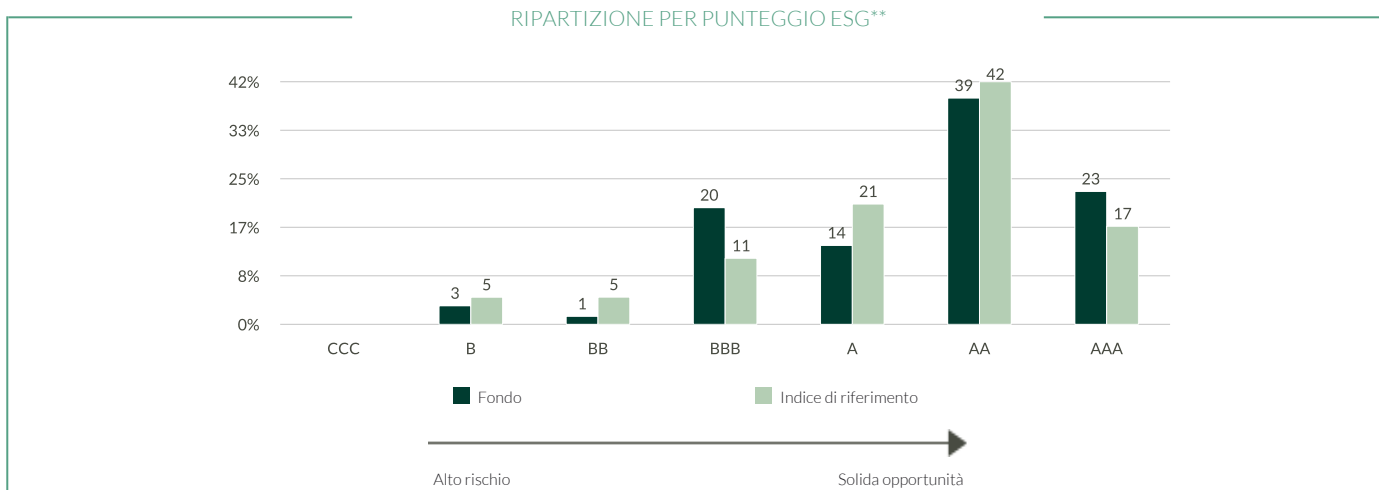
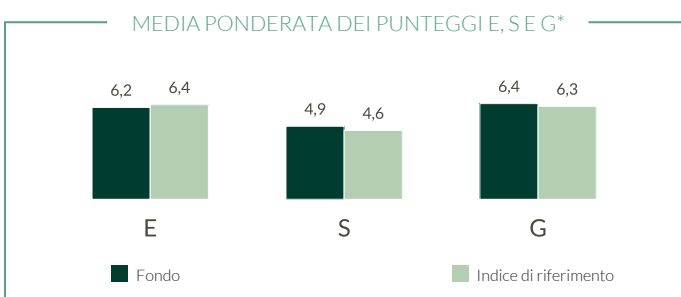
29 MAGGIO 2026

CI-EUR - Eur | Azionario Fondamentale - Alte Capitalizzazioni - Europa

RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ - PANORAMICA

Rating ESG		
	FONDO	Indice di riferimento
	mag 26	mag 26
Rating ESG di MSCI	AA	A
Copertura ESG**	97,3%	99,6%

Indice di riferimento : 100% Oddo Sociétés Familiales Euro TR



PRIMI 5 PER RATING ESG				
	Settore	Paesi	Peso nel portafoglio (%)	Rating ESG di MSCI
Asm International Nv	Tecnologia	Paesi Bassi	4,71	AAA
Sap Se	Tecnologia	Germania	3,94	AAA
Merck Kgaa	Salute	Germania	3,30	AAA
Carlsberg As-B	Beni di prima necessità	Danimarca	2,73	AAA
Aperam	Materiali di base	Lussemburgo	1,72	AAA
Subtotale top 5	-	-	16,40	-

*ESG rank at the end of the period

** rebased on the rated part of the fund | rating according to MSCI from CCC (High Risk) to AAA (Strong Opportunity)

©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission

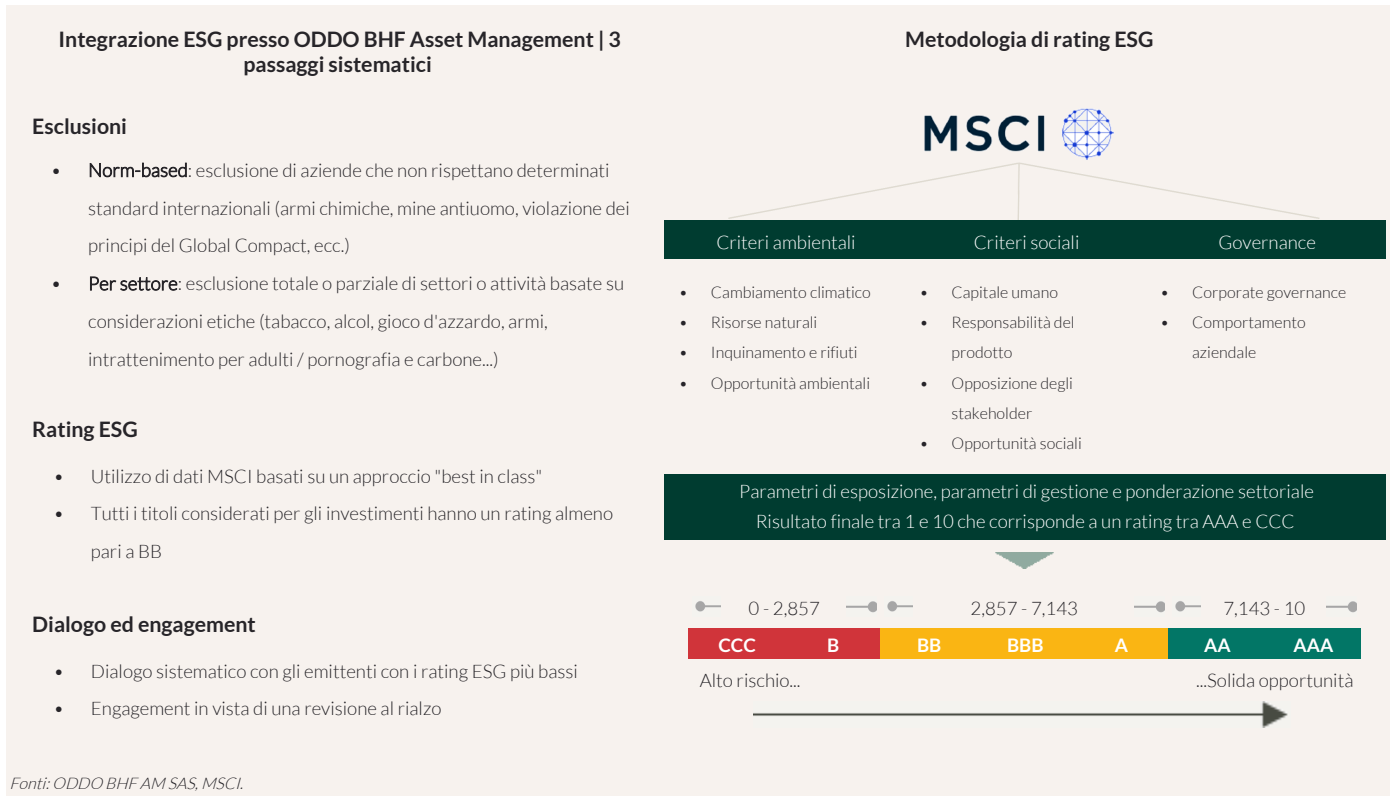
ODDO BHF Génération

29 MAGGIO 2026

CI-EUR - Eur | Azionario Fondamentale - Alte Capitalizzazioni - Europa

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.

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.

ODDO BHF Génération

29 MAGGIO 2026

CI-EUR - Eur | Azionario Fondamentale - Alte Capitalizzazioni - Europa

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 connesso alle capitalizzazioni medio-basse, rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alla gestione delle garanzie, Rischio di sostenibilità e, in via accessoria : rischio connesso ai mercati emergenti

CLASSIFICAZIONE SFDR²

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.

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 (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 RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de Zürich, Bleicherweg 7, 8027 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.