

Oddo BHF Metropole Selection E

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Large 200 NR EUR

Morningstar Rating™

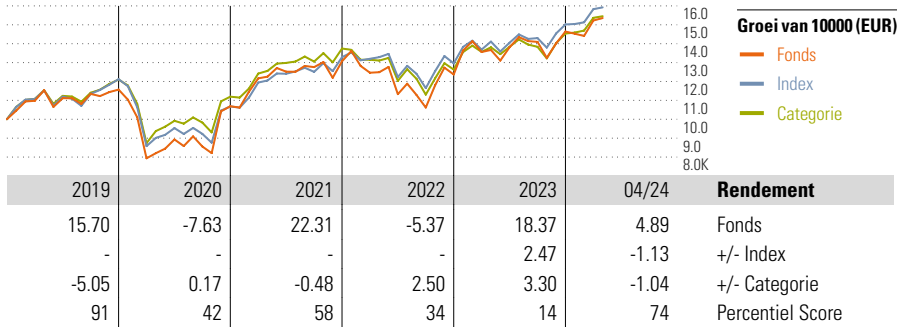
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

METROPOLE EURO SRI aims to outperform its benchmark index, the EURO Stoxx Large with net dividends reinvested, over a five-year period.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.54	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.27	Std Deviatie	17.46
R-kwadraat	92.50	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.94	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.83	0.90	0.83
6 Maanden	15.91	0.08	-0.35
1 jaar	18.10	0.44	1.66
3 jr gean.	8.09	-2.01	-0.82
5 jr gean.	7.77	-0.67	-0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.99	-	-	-
2023	9.62	1.86	2.04	3.88
2022	-4.66	-9.10	-6.26	16.47
2021	13.83	2.90	1.94	2.44
2020	-31.42	12.56	-4.20	24.91

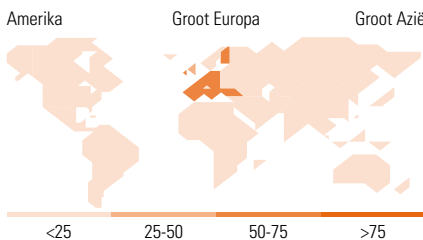
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.00	0.78
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.76
Groot	24.34
Midden	34.32
Klein	9.50
Micro	0.09
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 23472



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco Santander SA	Bank	4.46
AXA SA	Verzekering	4.00
Roche Holding AG	Farmaceutica	3.96
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Drank	3.75
Lloyds Banking Group PLC	Bank	3.66
Sanofi SA	Farmaceutica	3.63
Allianz SE	Verzekering	3.45
TotalEnergies SE	Energie	3.38
ING Groep NV	Bank	3.22
Pearson PLC	Media	3.22

Totaal Aantal Aandelen	68
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.87
Basismaterialen	13.32
Cyclische consumentenproducten	8.58
Financiële dienstverlening	24.32
Vastgoed	1.65
Licht Cyclisch	30.95
Communicatiediensten	5.53
Energie	6.47
Industrie	14.65
Technologie	4.30
Defensief	21.18
Defensieve consumptiegoederen	5.19
Gezondheidszorg	15.99
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	27.16
West Europa – Euro	66.45
West Europa – Niet Euro	6.32
Emerging Europa	0.07
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ODDO BHF Asset Management...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+33.1.44.51.80.28	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/100000 Aandeel
Website	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jérémy Gaudichon	ISIN	FR0011468602		
Aanvangsdatum	1 jan 2006				
Koers (15 mei 2024)	EUR 362.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.43				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.