Documento contenente le informazioni chiave

ODDO BHF METROPOLE EURO CRw-EUR

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

SICAV ODDO BHF - ODDO BHF METROPOLE EURO, Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM")
(di seguito il "Comparto")
Un comparto della SICAV ODDO BHF (di seguito la "SICAV"), gestito da ODDO BHF Asset Management SAS
Classe ODDO BHF METROPOLE EURO CRw-EUR: FR0010632364
am.oddo-bhf.com
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 01 44 51 80 28.
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza di ODDO BHF Asset Management SAS in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. ODDO BHF Asset Management SAS è autorizzata in Francia con il numero GP99011 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 20/11/2026

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO

ODDO BHF METROPOLE EURO è un OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE costituito sotto forma di SICAV.
Il Consiglio di amministrazione può proporre a un'Assemblea generale straordinaria la liquidazione della SICAV se il patrimonio di quest'ultima scende sotto il minimo regolamentare oppure in modo discrezionale dopo aver ricevuto l'approvazione dell'operazione di liquidazione dall'Autorité des Marchés Financiers e dopo aver informato gli azionisti.

TERMINE

La SICAV è stata costituita il 5 marzo 2013 per una durata di 99 anni.

OBIETTIVI

Il comparto punta a conseguire, tramite una gestione attiva e in un orizzonte temporale di 5 anni, una performance al netto delle commissioni superiore a quella del suo parametro di riferimento, l'MSCI EMU Value NR EUR.
La strategia utilizzata consiste nel selezionare le società con i migliori rating ESG sulla base dei rating ESG ricevuti dal fornitore esterno di dati MSCI ESG Research.
Il team di gestione tiene conto della ponderazione dei titoli detenuti in portafoglio per il calcolo del rating medio ESG del portafoglio.
Il punteggio ESG del portafoglio deve essere superiore o uguale a quello dell'universo di riferimento dopo aver eliminato il 20% dei titoli con rating più basso.
Il Comparto investirà almeno il 65% in titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.
Il comparto potrà investire fino al 35% del patrimonio in capitalizzazioni comprese tra 100 milioni e 5 miliardi di euro.
Il 10% del patrimonio può essere investito in paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area euro nonché nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia. Inoltre, il comparto può investire, in funzione delle opportunità, in titoli non compresi nell'MSCI EMU Value NR EUR. L'investimento in azioni dell'area euro denominate in EUR è pari ad almeno il 75%, mentre l'esposizione minima è pari al 60%. Il comparto può investire fino al 10% in azioni di paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area euro, nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia.
La parte non investita in azioni può essere investita fino a concorrenza del 10% del patrimonio del comparto in quote o azioni di OICVM, compresi gli altri OICVM gestiti dal gruppo ODDO BHF, e per il 15% in prodotti monetari.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di esporre o coprire il proprio patrimonio nei confronti di un indice o di un titolo specifico. I derivati sono utilizzati su base discrezionale al fine di coprire o esporre il comparto al rischio azionario. Gli strumenti derivati utilizzati sono costituiti esclusivamente da opzioni quotate e futures con scadenza non superiore a 2 anni.
Il comparto può investire il proprio patrimonio in titoli con derivati incorporati. L'uso di tali strumenti sarà limitato alle obbligazioni convertibili (convertibili semplici, indicizzate, obbligazioni rimborsabili in azioni), ai warrant e ai certificati di valore garantito. Gli investimenti in titoli con derivati incorporati non possono superare il 10% del patrimonio.
Infine, l'esposizione massima del comparto alle diverse classi di attività (azioni, titoli di debito, OICR e derivati) non può superare il 105% del patrimonio netto del comparto, fermo restando che l'esposizione massima è la somma delle esposizioni nette a ciascuno dei mercati (azionario, obbligazionario e monetario) cui è esposto il comparto (somma delle posizioni lunghe e delle posizioni corte).
La categoria di azioni CRw-EUR capitalizza i proventi su decisione annuale del consiglio di amministrazione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

ODDO BHF METROPOLE EURO è adatto agli investitori che hanno già un portafoglio di OICVM azionari e/o di titoli azionari e che desiderano diversificare la propria esposizione investendo in un OICVM con un'esposizione prevalente ai mercati azionari del paesi dell'area euro, oltre che del Regno Unito, della Svizzera e della Norvegia, investendo in titoli che rispettano i cosiddetti criteri "socialmente responsabili".
La distribuzione di questo prodotto a US Person non è autorizzata.
Informazioni più dettagliate sul comparto, quali il prospetto informativo (in francese e inglese) e i documenti periodici (nella lingua dei paesi di collocamento) sono disponibili sul sito am.oddo-bhf.com o possono essere richieste gratuitamente e in qualsiasi momento a ODDO BHF Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIGI o al responsabile della centralizzazione nel paese di collocamento.
Il valore patrimoniale netto del comparto è disponibile sul sito internet della Società di gestione. Sono disponibili altre categorie di azioni per il Comparto.
Le attività e le passività dei comparti della SICAV sono separate. Il passaggio da una categoria di azioni a un'altra è considerato come un rimborso seguito da una sottoscrizione.
Il depositario del Comparto è ODDO BHF SCA.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato, ossia 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione 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 della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Attenzione al rischio di cambio: riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Altri rischi particolarmente rilevanti e non compresi nell'indicatore:
Possono sussistere altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore di rischio, come:
Rischio connesso all'utilizzo di prodotti derivati
Rischio di liquidità
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCENARI DI PERFORMANCE

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni su un orizzonte di un anno e nel periodo di detenzione raccomandato.
Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Investimento: 10.000 EUR

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3.290 EUR	2.940 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-67,1%	-21,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6.970 EUR	7.940 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-30,3%	-4,5%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.350 EUR	12.890 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	3,5%	5,2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	15.110 EUR	20.130 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	51,1%	15,0%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento compreso tra settembre 2017 e settembre 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento compreso tra febbraio 2019 e febbraio 2024.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento compreso tra ottobre 2020 e ottobre 2025.

COSA ACCADE SE ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla Società di gestione del portafoglio. In caso di insolvenza di quest'ultima, le attività del prodotto custodite dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione legale tra le attività del depositario e quelle del prodotto.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento

Investimento: 10.000 EUR

Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	580 EUR	1.654 EUR
Incidenza annuale dei costi*	5,9%	2,8%

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'8,1% prima dei costi e al 5,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

La tabella in basso indica l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle differenti categorie di costi.

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo: 1 anno
Costi di ingresso	I costi di ingresso rappresentano l'importo massimo che si potrebbe pagare al momento della sottoscrizione. Il 4,00% è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a 400 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	Fino a 0 EUR
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Questi costi rappresentano le spese necessariamente sostenute per il funzionamento del prodotto e tutti i pagamenti, comprese le remunerazioni, a favore di soggetti collegati o che prestano servizi al prodotto. 1,68% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	161 EUR
Costi di transazione	0,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	19 EUR
Costi ricorrenti sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Impatto della commissione di performance. Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato minimo richiesto: su 5 anni

Tale periodo di detenzione raccomandato è un periodo minimo che tiene conto delle caratteristiche del prodotto scelto. Il periodo di detenzione può essere più lungo a seconda della situazione patrimoniale dell'investitore e dell'investimento scelto.

È possibile richiedere un rimborso parziale o totale in qualsiasi momento. L'uscita prima della fine del periodo di detenzione raccomandato può influire sulla performance attesa dell'investimento. Informazioni su eventuali commissioni e penali applicate in caso di disinvestimento sono riportate nella sezione "Quali sono i costi?".

Le richieste vengono centralizzate ogni giorno fino alle ore 11.15 CET/CEST presso ODDO BHF SCA e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto successivo, calcolato utilizzando le quotazioni di chiusura dello stesso giorno ovvero a corso ignoto; i relativi pagamenti vengono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla data del valore patrimoniale netto utilizzato (D+2).

COME PRESENTARE RECLAMI?

Per qualsiasi chiarimento o reclamo, si prega di contattare ODDO BHF Asset Management SAS all'indirizzo 12, Boulevard de la Madeleine - 75009 Parigi, Francia. È inoltre possibile inviare un reclamo via e-mail all'indirizzo: service_client@oddo-bhf.com. La politica sui reclami è disponibile al seguente indirizzo: am.oddo-bhf.com.

In caso di controversia, è possibile rivolgersi all'Ombudsman dell'AMF.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Il Comparto è classificato come conforme all'articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Le informazioni in materia di finanza sostenibile sono disponibili sul sito internet della Società di gestione al seguente indirizzo: am.oddo-bhf.com.

Qualora il Comparto sia utilizzato come prodotto unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su detto contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e lo scenario in caso insolvenza da parte della compagnia assicurativa, sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave di detto contratto che vi deve essere obbligatoriamente fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i relativi obblighi legali.

Informazioni più dettagliate sul comparto, quali il prospetto informativo (in francese e inglese) e i documenti periodici (nella lingua dei paesi di collocamento) sono disponibili sul sito am.oddo-bhf.com o possono essere richieste gratuitamente e in qualsiasi momento a ODDO BHF Asset Management SAS - 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIGI o al responsabile della centralizzazione nel paese di collocamento.

Il valore patrimoniale netto del comparto è disponibile sul sito internet della Società di gestione. Sono disponibili altre categorie di azioni per il Comparto.

Le attività e le passività dei comparti della SICAV sono separate. Il passaggio da una categoria di azioni a un'altra è considerato come un rimborso seguito da una sottoscrizione.

Le performance passate degli ultimi dieci anni o, se del caso, degli ultimi cinque anni qualora il Comparto abbia meno di cinque anni solari compiuti, sono pubblicate sul sito internet all'indirizzo: am.oddo-bhf.com.