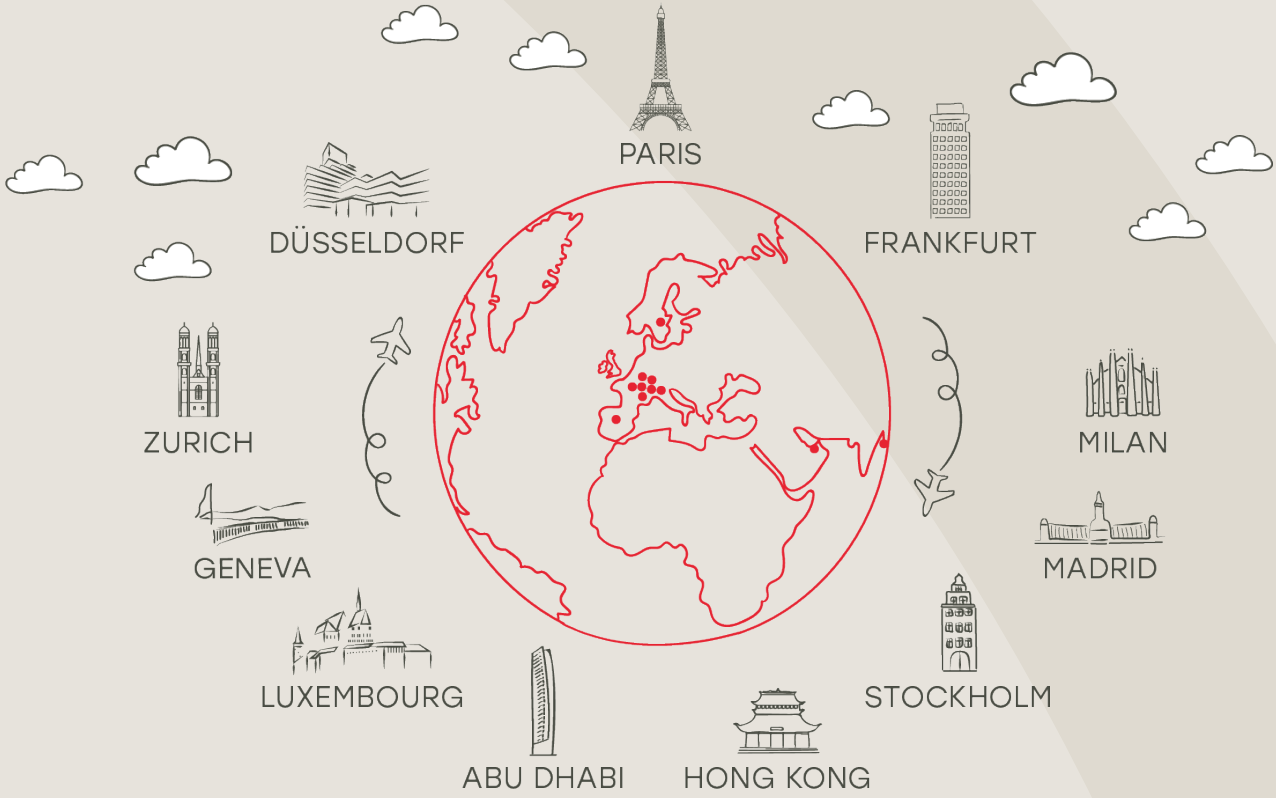
ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT



"Visione a lungo termine,
collaborazione duratura"

FEBBRAIO 2019
[ITALIA]

ODDO BHF AM, specialisti del mercato europeo

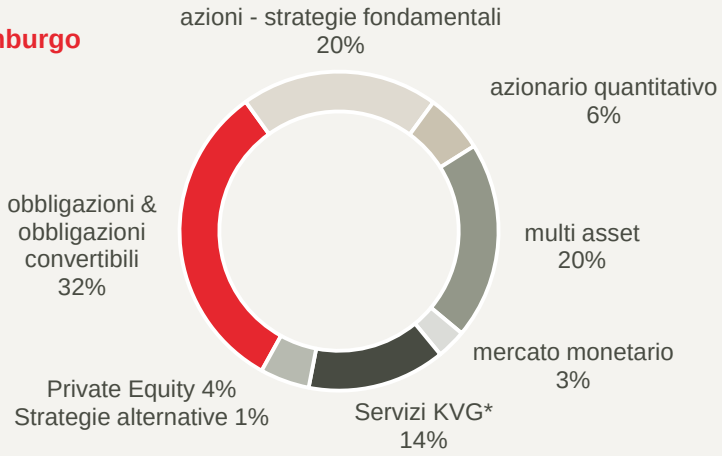
DATI SALIENTI

Parigi, Düsseldorf; Francoforte & Lussemburgo
Quattro centri d'investimento

€54,4 mld**
di masse in gestione

104
professionisti dell'investimento

SUDDIVISIONE DELLE MASSE IN GESTIONE



CONVICTION EQUITY EUROPE
Fondamentali – Active share – 25 anni di track record

Small & Mid Cap, All Cap, flessibile, tematico

STRATEGIE MULTI-ASSET
Globale – Europa – Flessibile

Difensive, moderate, bilanciate, dinamiche, flessibili

PRIVATE EQUITY
Primario – Secondario – Globale

STRATEGIE QUANTITATIVE
Factor investing – Coerenza – Generazione di alfa

Multifattore, Momentum, Minimum Variance, neutrale al mercato, Artificial intelligence

CREDITO & AGGREGATE EUROPA
Duration – analisi del credito – gestione del rischio

Total Return, Credito Euro, High Yield, Euro Aggregate, obbligazioni convertibili

PRIVATE DEBT
Operazioni di debito garantito/erogato alle Mid/Small Cap tedesche

ODDO BHF Group, una società indipendente a controllo familiare

ATTIVO IN 3 RAMI

- Asset Management
- Private Wealth Management
- Corporate e mercati

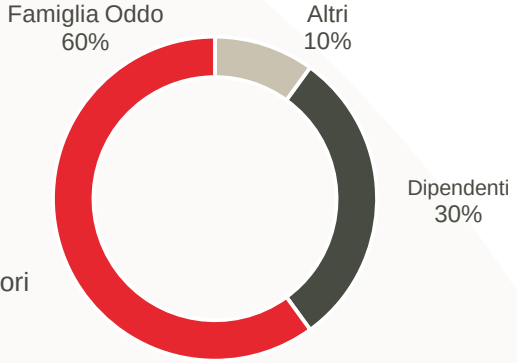
DATI SALIENTI

fondata nel **1849**

>€100mdl
Patrimonio dei clienti

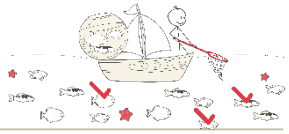
2300
Totale collaboratori

STRUTTURA DI PARTNERARIATO



* In Germania, piattaforma di amministrazione di fondi per clienti istituzionali. **Dati al 31/12/2018, di cui €2,1 mld di masse Private Equity in gestione. ***Dati al 31/12/2017. Fonte: ODDO BHF Asset Management, Morningstar™.

La nostra selezione fondi

	Scala di rischio e rendimento (1)	AuM in mln EUR (2)	Anno di lancio	Rating Morningstar (3)
Azioni				
ODDO BHF Avenir Europe	①②③④❺⑥⑦	**2669**	1999	★★★★★ (4)
ODDO BHF Algo Europe	①②③④❺⑥⑦	**222**	1992	★★★★★ (5)
ODDO BHF Artificial Intelligence	①②③④❺⑥⑦	**5**	2018	-
Multi Asset				
ODDO BHF Polaris Moderate	①②❸④⑤⑥⑦	**630**	2005	★★★★ (6)
Obbligazioni				
ODDO BHF Haut Rendement 2025	①②❸④⑤⑥⑦	**305**	2018	
ODDO BHF Euro Credit Short Duration	①❷③④⑤⑥⑦	**1579**	2011	
ODDO BHF Global Credit Short Duration 	①❷③④⑤⑥⑦	**107**	2018	

Questi prodotti sono esposti in particolare al rischio di perdita del capitale.
Le performance ottenute nel passato non sono un'indicazione affidabile di quelle future e possono variare nel tempo.
(1) Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da rischi. I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico, potrebbero non rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Comparto. Gli obiettivi di gestione riguardanti il livello di rischio e di rendimento non sono garantiti. | (2) Al 31/12/2018 (3) Copyright © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati . (4) Categoria Morningstar: Azioni Europa Flex Cap (5) Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity (6) Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation | Fonte: ODDO BHF AM SAS, tutti I dati sono da intendersi al 31 diciembre 2018 qualora non diversamente specificato.

Contatti //

Sede Milano: Piazza del Liberty, 2 – 20121 Milano

Dario Sari
Head of Wholesale
Tel.: +33 14 45 18 194
Mob.: +33 67 25 48 951
dario.sari@oddo-bhf.com

Alessandro Malinverno
Head of Institutional
Tel.: +39 02 72 09 53 66
Mob.: +39 335 789 28 12
Mob.: +33 6 82 94 92 59
alessandro.malinverno@oddo-bhf.com

Giorgio Savatteri
Head of Retail
Tel.: +39 02 72 09 53 66
Mob.: +39 333 61 96 560
giorgio.savatteri@oddo-bhf.com

Client Service Italia
Luca Brianza / Gergana Deliyska
Tel.: +39 02 72 09 53 66
luca.brianza@oddo-bhf.com
gergana.deliyska@oddo-bhf.com

// Impegni e Certificazioni

Da diversi anni, ODDO BHF AM pone l'integrazione ai fattori ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) e lo Sviluppo Sostenibile al centro delle sue priorità e ha sottoscritto i Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) dal 2010.

GIPS®: La presentazione della performance di ODDO BHF AM è certificata conforme a GIPS® dal 31/12/1999 ed è stata verificata dal 31/12/2006. Questo certificato attesta la completezza e l'accuratezza delle informazioni.

ISAE 3402, type II: Questo certificato attesta l'efficienza dei nostri processi interni di controllo

// Dove siamo

ODDO BHF AM è la divisione di asset management del gruppo ODDO BHF. Il marchio riunisce quattro società di gestione patrimoniale giuridicamente distinte: ODDO BHF AM SAS (Francia), ODDO BHF Private Equity (Francia), Oddo BHF AM GmbH (Germania) e ODDO BHF AM Lux (Lussemburgo). Il presente documento è stato redatto da ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS per comunicazioni di mercato ed ha come obiettivo quello di presentare il marchio ODDO BHF AM. La responsabilità della sua diffusione ad eventuali investitori è di ogni promotore, distributore o consulente. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi ad un consulente dell'investimento prima di investire in una strategia. Si attira inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che non tutte le strategie sono autorizzate in tutti i paesi. Qualora dovessero decidere d'investire, gli investitori sono invitati a prendere conoscenza della natura dettagliata di eventuali rischi inerenti, in particolare il rischio di perdita del capitale investito. Il valore degli investimenti può variare sia al rialzo che al ribasso e potrebbe non essere restituito nella sua interezza. L'investimento deve avvenire nel rispetto degli obiettivi d'investimento dell'investitore, del suo orizzonte d'investimento e della sua capacità di affrontare i rischi inerenti all'operazione. ODDO BHF AM SAS non potrà inoltre essere ritenuta responsabile di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo della presente pubblicazione o delle informazioni in essa contenute. Le informazioni vengono fornite a titolo indicativo e in ogni momento possono subire modifiche senza preavviso. Si ricorda agli investitori che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo. Le opinioni contenute nel presente documento esprimono le nostre previsioni di mercato al momento della sua pubblicazione. Esse possono variare in funzione delle condizioni di mercato e non comportano in alcun caso la responsabilità contrattuale di ODDO BHF AM SAS. Si prega di notare che, a partire dal 3 gennaio 2018, ogni volta che OBAM fornirà servizi di consulenza all'investimento, tali servizi saranno offerti su base non indipendente, in linea con la direttiva europea 2014/65/UE (la cosiddetta "direttiva MIFID II"). Si prega inoltre di notare che tutte le raccomandazioni espresse da OBAM sono fornite sempre a scopo di diversificazione. Copyright © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni riferite a Morningstar contenute nel presente (1) comprendono informazioni riservate e proprietarie di Morningstar, (2) non possono essere copiati o ridiffusi, (3) non rappresentano una consulenza d'investimento offerta da Morningstar, (4) sono forniti solamente per scopi informativi e non costituiscono quindi un'offerta di acquisto o vendita di titoli, e (5) non esistono garanzie che siano corretti, completi o accurati. Tranne in caso di disposizioni legali contrarie, Morningstar non sarà responsabile di nessuna decisione di trading, danno o altra perdita provocata da o legata alle suddette informazioni, dati, analisi o opinioni, né dal loro utilizzo. Il presente documento è un supplemento al materiale di vendita e per questo deve essere preceduto o accompagnato da un prospetto a da una liberatoria.

ODDO BHF Asset Management SAS (Francia) Società di gestione di portafogli approvata dall'Authorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011.
Société par actions simplifiée con capitale di €7.500.000. Iscritta al Registro delle Imprese (RCS) di Parigi con il numero 340 902 857
12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia – Telefono: +33 (0)1 44 51 85 00

ODDO BHF Asset Management GmbH (Germania) Registro delle Imprese: HRB 11971 Tribunale distrettuale di Düsseldorf
Disciplinata e vigilata da: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BAFin") - Partita IVA (Ust-Id-Nr.): DE 153 144878
Herzogstraße 15 – 40217 Dusseldorf – Telefono: +49 (0) 211 23924 01 / Bockenheimer Landstrasse 10 – 60323 Frankfurt am Main – Telefono: +49 (0)69 920 50-0

ODDO BHF Private Equity *Société par actions simplifiée* con capitale di €200.000 – 84, avenue d'Iéna – 75116 PARIGI
392 122 370 RCS PARIGI

ODDO BHF Asset Management Lux (Lussemburgo) Società di gestione patrimoniale approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Registro commerciale: B 29891 – 163 rue due kiem – L-8030 Strassen, Lussemburgo – Telefono: +352 45 76 76 1

am.oddo-bhf.com