

Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

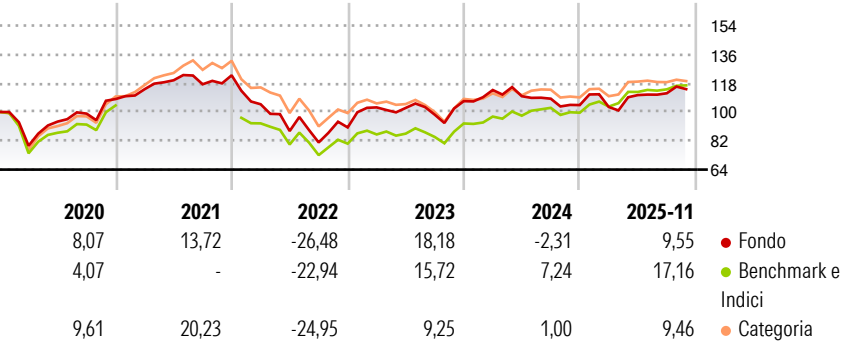
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% del patrimonio in azioni di società basata in Europa. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni o titoli di debito francesi o esteri. In via residuale il fondo può detenere anche liquidità. L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è di 2 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

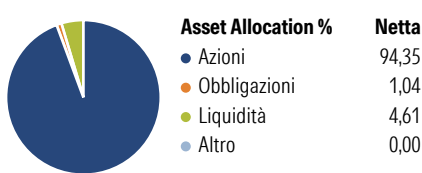
Rendimenti



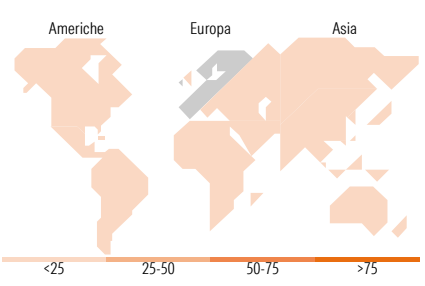
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	2,04	-0,69	2025	-1,18	7,25	1,04	-
6-Mesi	4,02	3,49	-1,66	2024	6,51	-3,40	-1,41	-3,68
1-Anno	8,32	15,04	3,82	2023	13,84	-0,32	-4,12	8,62
3-Anni Ann.ti	7,04	12,31	5,32	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
5-Anni Ann.ti	1,71	7,40	2,54	2021	5,70	4,89	-2,09	4,76
10-Anni Ann.ti	5,58	6,69	3,95					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,71
			Large	12,34
			Medium	69,27
			Small	10,23
			Micro	0,46
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	8.120,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Metso Corp	Industria	5,74
Smiths Group PLC	Industria	5,69
MTU Aero Engines AG	Industria	5,37
De'Longhi SpA	Industria	5,13
Convatec Group PLC	Industria	4,94
Safran SA	Industria	4,80
BioMerieux SA	Industria	4,76
Krones AG	Industria	3,92
IMI PLC	Industria	3,79
Andritz AG	Industria	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	61,14
Telecomunicazioni	0,93
Energia	-
Beni Industriali	53,16
Tecnologia	7,06
Difensivo	31,92
Beni Difensivi	1,68
Salute	30,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	95,43
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	59,13
Europa Occidentale - Non Euro	15,19
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	74,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	14/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0011036920		
NAV (11/12/2025)	EUR 2.746,03				

Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.048,14 EUR
(30/11/2025)	