

Oddo BHF Avenir Europe DR-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

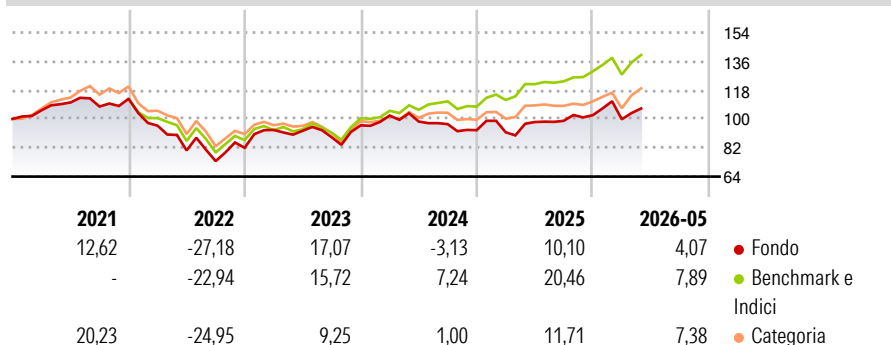
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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	-9,40	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,90	11,16	14,18
6-Mesi	6,05	8,51	9,03
1-Anno	12,59	17,11	13,67
3-Anni Ann.ti	6,26	15,08	8,24
5-Anni Ann.ti	-0,42	5,81	0,79
10-Anni Ann.ti	5,35	7,69	6,07

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-1,42	6,99	0,80	3,56
2024	6,37	-3,63	-1,65	-3,91
2023	13,58	-0,55	-4,35	8,36
2022	-14,92	-16,14	-8,30	11,30

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,83
Obbligazioni	0,65
Liquidità	6,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

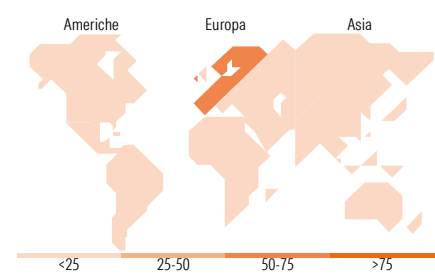


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,10		
Large	11,92		
Medium	60,27		
Small	18,72		
Micro	0,98		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.391,24
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi STOXX Europe 600...	-	5,55
Convatec Group PLC	+	4,65
Andritz AG	+	4,06
De'Longhi SpA	+	4,01
Krones AG	+	3,61
GEA Group AG	+	3,56
LivaNova PLC	+	3,37
BioMerieux SA	+	3,33
IMI PLC	+	3,20
Smith & Nephew PLC	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,33
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	8,80
Immobiliare	-
Sensibile	53,07
Telecomunicazioni	0,42
Energia	-
Beni Industriali	40,57
Tecnologia	12,08
Difensivo	32,60
Beni Difensivi	-
Salute	32,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,38
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	90,52
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	61,68
Europa Occidentale - Non Euro	11,42
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	27/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 136,10	ISIN	FR0011380070		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,83 EUR

(31/05/2026)