## **Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

pa Mid Cap Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR

Ilsato nel Report

#### **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.

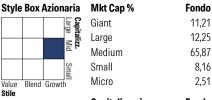
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure
NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 7,05 12,62 -27,18 17,07 -3,13 10,17 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 16,92 Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 10,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	2,60	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,68	7,58	5,75	2025	-1,42	6,99	0,80	-
1-Anno	10,27	17,02	7,56	2024	6,37	-3,63	-1,65	-3,91
3-Anni Ann.ti	9,27	13,81	8,42	2023	13,58	-0,55	-4,35	8,36
5-Anni Ann.ti	2,46	8,53	4,88	2022	-14,92	-16,14	-8,30	11,30
10-Anni Ann.ti	4,68	6,19	4,08	2021	5,45	4,64	-2,33	4,50

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR8.640,14

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smiths Group PLC	<b>‡</b>	5,78
MTU Aero Engines AG	<b>‡</b>	5,70
Safran SA	<b>⇔</b>	5,62
BioMerieux SA		5,33
Metso Corp	<b>‡</b>	5,21
ConvaTec Group PLC		4,68
De'Longhi SpA	<b>~</b>	4,13
ODDO BHF Money Market CI EUR	_	3,98
IMI PLC	<b>⇔</b>	3,61
Krones AG	<b>‡</b>	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	6,82
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,43
🚅 Finanza	0,39
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	65,35
Telecomunicazioni	0,87
	-
🜣 Beni Industriali	57,85
Tecnologia	6,64
→ Difensivo	27,83
🔚 Beni Difensivi	0,58
Salute	27,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,98		
Stati Uniti	2,95		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,03		
Europa	95,19		
Regno Unito	22,28		
Europa Occidentale - Euro	61,57		
Europa Occidentale - Non Euro	10,49		
Europa dell'Est	0,85		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,83		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,83		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	27/12/2012
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (03/11/2025)	EUR 128,01

Patrimonio Classe (MIn)	1,74 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011380070

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.095,21 EUR

(30/09/2025)

