

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

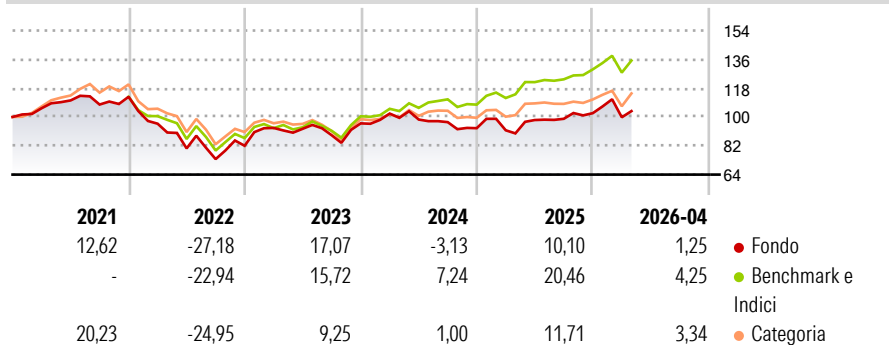
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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	-8,25	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	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	-0,66	1,27	1,16
6-Mesi	7,39	11,05	8,15
1-Anno	17,08	16,76	9,37
3-Anni Ann.ti	5,04	12,93	6,04
5-Anni Ann.ti	-0,10	5,75	0,89
10-Anni Ann.ti	5,49	7,98	5,28

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



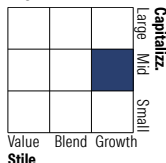
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,96
0,59
10,45
0,00

Style Box Azionaria

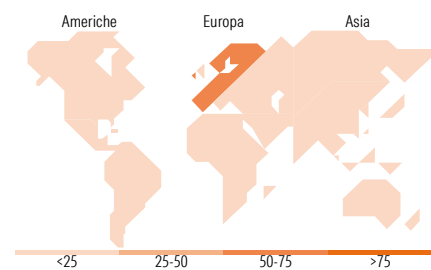


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,48
Large	9,23
Medium	66,33
Small	16,54
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.754,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Convatec Group PLC	+	5,31
Amundi STOXX Europe 600...	-	5,05
BioMerieux SA	+	4,34
Germany (Federal Republic...)	-	4,09
De'Longhi SpA	+	3,80
Krones AG	+	3,71
GEA Group AG	+	3,29
Andritz AG	+	3,26
IMI PLC	+	3,23
LivaNova PLC	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,31
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	8,55
Immobiliare	-
Sensibile	48,07
Telecomunicazioni	0,39
Energia	-
Beni Industriali	40,39
Tecnologia	7,29
Difensivo	37,62
Beni Difensivi	2,07
Salute	35,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	6,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	92,95
Regno Unito	19,23
Europa Occidentale - Euro	57,51
Europa Occidentale - Non Euro	16,05
Europa dell'Est	0,16
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)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 133,95	ISIN	FR0011380070		

Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 978,21 EUR

(31/03/2026)