

# Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

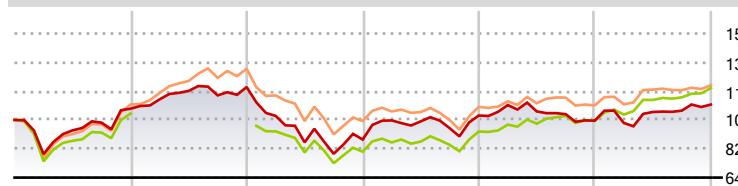
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di sovrapreformare 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,05	12,62	-27,18	17,07	-3,13	10,10
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

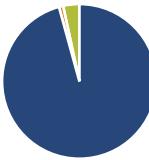
3-Mesi	4,32	Bmk	5,36	Cat	3,41
6-Mesi	8,06	7,89	3,67		
1-Anno	9,40	19,19	10,21		
3-Anni Ann.ti	5,25	12,10	5,64		
5-Anni Ann.ti	0,75	7,67	2,54		
10-Anni Ann.ti	5,69	7,75	5,25		

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	3,40
• Altro	0,00



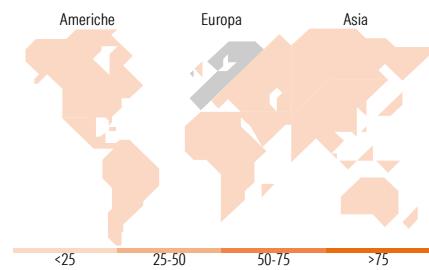
### Mkt Cap %

Giant	7,65
Large	12,70
Medium	70,41
Small	6,29
Micro	2,95

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 8.549,17



### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	7,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	61,29
Telecomunicazioni	0,96
Energia	-
Beni Industriali	52,83
Tecnologia	7,50
Difensivo	31,31
Beni Difensivi	1,68
Salute	29,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	4,63
Stati Uniti		3,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,85
Europa	95,37	
Regno Unito		21,16
Europa Occidentale - Euro		58,31
Europa Occidentale - Non Euro		15,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	0,00	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	⚙️	5,58
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,40
Convatec Group PLC	✚	5,11
De'Longhi SpA	🚗	5,10
Smiths Group PLC	⚙️	4,99
Safran SA	⚙️	4,91
BioMerieux SA	✚	4,86
Krones AG	⚙️	4,07
IMI PLC	⚙️	3,88
Andritz AG	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 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.	1,91%
Data di Partenza	27/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0011380070		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,76				

# Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.049,83 EUR

(31/12/2025)