

Oddo BHF Avenir Euro CP-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

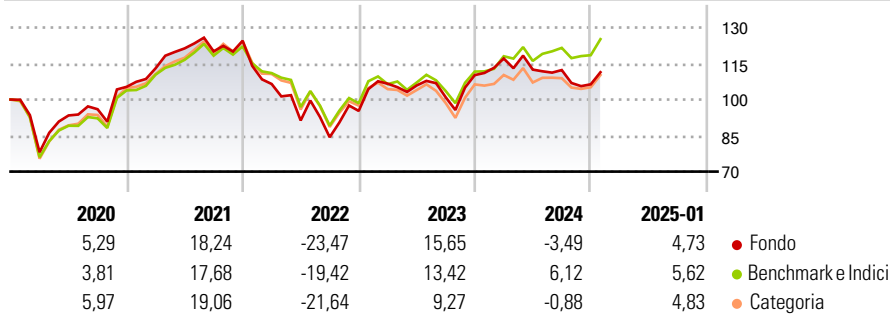
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	8,61	6,00	2024	6,28	-3,96	-0,16	-5,29
1-Anno	-0,08	11,78	7,34	2023	11,87	-0,67	-4,66	9,15
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,91	1,18	2022	-14,47	-14,27	-7,64	13,01
5-Anni Ann.ti	1,57	4,03	3,19	2021	7,34	7,33	-1,01	3,68
10-Anni Ann.ti	6,09	5,84	5,16					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

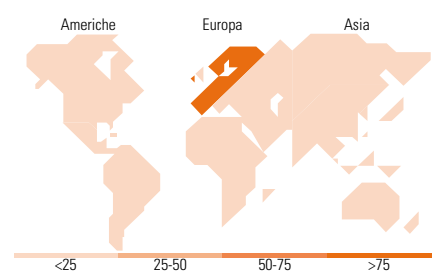
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,04
Large	9,04
Medium	72,53
Small	11,84
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.654,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,15
De'Longhi SpA	🏠	5,92
BioMerieux SA	🏥	5,91
Metso Corp	⚙️	5,89
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,87
Sodexo	⚙️	5,83
Safran SA	⚙️	5,45
Fluidra SA	⚙️	4,53
Icon PLC	🏠	4,52
SEB SA	🏠	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,58
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,90
🏠 Finanza	1,68
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	59,69
📞 Telecomunicazioni	0,51
⚡ Energia	0,69
⚙️ Beni Industriali	44,44
📡 Tecnologia	14,06
Difensivo	23,73
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	23,73
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,01
Stati Uniti	5,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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.	0,80%
Data di Partenza	28/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0011571371		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.138,26				
Patrimonio Netto (Mln)	321,17 EUR				

(31/12/2024)