

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

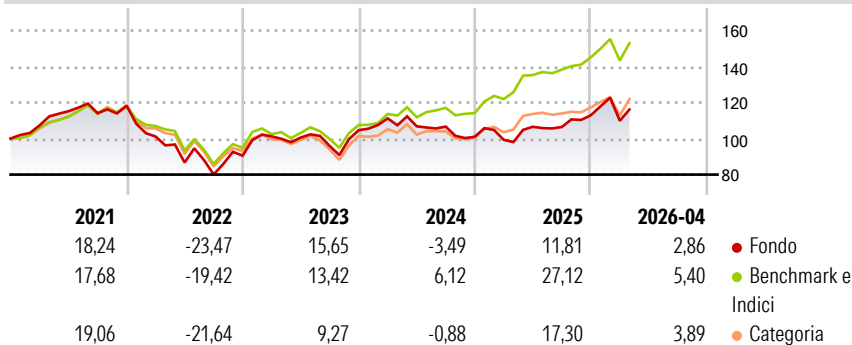
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	2,44	3,59
6-Mesi	8,52	12,77	12,27
1-Anno	14,32	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	6,49	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	0,98	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	6,06	8,17	6,89

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,68	-	-	-
2025	-1,68	7,31	-0,11	6,10
2024	6,28	-3,96	-0,16	-5,29
2023	11,87	-0,67	-4,66	9,15
2022	-14,47	-14,27	-7,64	13,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,60
0,00
10,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

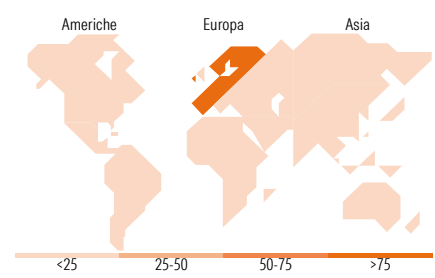
Giant	7,70
Large	10,85
Medium	66,31
Small	15,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.734,29

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	21,82
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	7,86
Immobiliare	-
Sensibile	49,64
Telecomunicazioni	0,03
Energia	-
Beni Industriali	36,45
Tecnologia	13,16
Difensivo	28,54
Beni Difensivi	-
Salute	28,54
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

America	1,25
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	98,75
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	95,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,03
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsen SA	+	5,49
Virbac SA	+	4,79
BioMerieux SA	+	4,75
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	4,75
Germany (Federal Republic...)	-	4,59
Krones AG	⚙️	4,38
Andritz AG	⚙️	4,18
Rexel SA	📄	4,04
Fluidra SA	🏠	4,03
De'Longhi SpA	🏠	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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.	0,82%
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 (28/05/2026)	EUR 2.445,86				

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 visita 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 Euro CP-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

217,78 EUR

(31/03/2026)