

Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap Hdq EUR

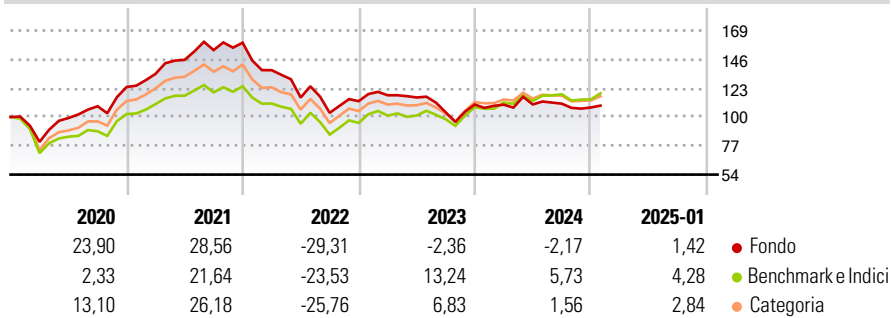
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa
L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice "MSCI Europe Small Caps" con copertura in EUR, calcolato dividendi netti reinvestiti, in un orizzonte temporale minimo di 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

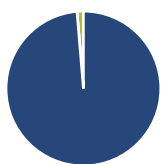
3Y Alpha	-10,50	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,60	11,61	6,95	2024	-0,10	0,17	0,55	-2,77
3-Anni Ann.ti	-9,33	1,28	-2,13	2023	4,21	-1,52	-10,22	5,97
5-Anni Ann.ti	1,33	3,32	3,90	2022	-13,76	-15,92	-10,58	9,02
10-Anni Ann.ti	5,48	5,85	6,33	2021	8,55	8,26	5,35	3,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

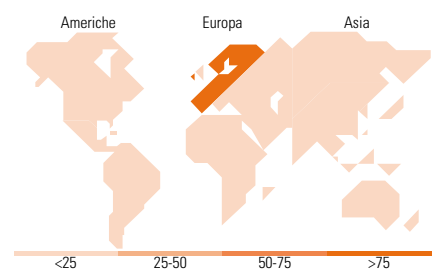
Ave Mkt Cap EUR	1.526,38
-----------------	----------

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	30,87
Small	64,06
Micro	5,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	1.526,38
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
VusionGroup		3,38
DO & Co AG		2,85
Electrolux Professional AB...		2,78
Alimak Group AB		2,68
Borregaard ASA		2,61
Vidrala SA		2,56
ID Logistics		2,55
Gaztransport et technigaz SA		2,46
Cadeler AS Ordinary Shares		2,34
Fagron SA		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,66
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	5,05
Immobiliare	-
Sensibile	56,13
Telecomunicazioni	1,37
Energia	5,41
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	13,63
Difensivo	22,21
Beni Difensivi	3,21
Salute	18,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,19
Europa Occidentale - Euro	53,06
Europa Occidentale - Non Euro	35,75
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)	177,01 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.	-
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Guillaume Chieusse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/11/2013	ISIN	FR0011606268		
NAV (03/02/2025)	EUR 207,44				
Patrimonio Netto (Mln)	320,84 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 visiona 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.