

Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR

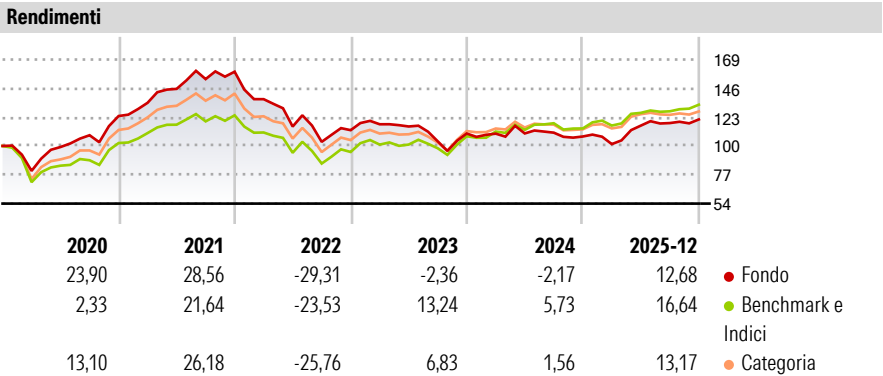
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Small Cap Hdg 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,45	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	80,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-Med

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

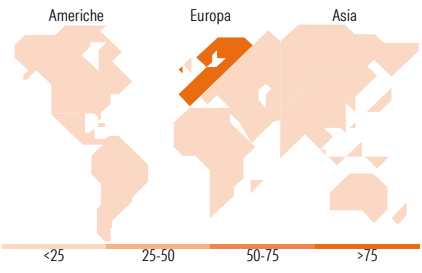
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	4,85	2,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	5,81	1,97	2025	-5,63	14,51	1,78	2,45
1-Anno	16,06	16,38	10,92	2024	-0,10	0,17	0,55	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,39	9,64	5,94	2023	4,21	-1,52	-10,22	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,10	5,82	2,88	2022	-13,76	-15,92	-10,58	9,02
10-Anni Ann.ti	5,53	6,97	6,61					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	0,00
Small	Medium	46,82
Value	Small	51,04
Blend	Micro	2,14
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	2.396,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA	Industria	2,99
Alk-Abello AS Class B	Industria	2,97
DO & Co AG	Industria	2,79
ID Logistics	Industria	2,71
UNIQA Insurance Group AG	Assicurazioni	2,70
NKT AS	Industria	2,63
Fagron SA	Industria	2,48
Tecnicas Reunidas SA	Industria	2,40
Accelleron Industries AG...	Industria	2,39
Cenergy Holdings SA	Industria	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,62
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	11,95
Immobiliare	1,76
Sensibile	58,75
Telecomunicazioni	-
Energia	4,15
Beni Industriali	37,69
Tecnologia	16,92
Difensivo	14,62
Beni Difensivi	0,92
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,02
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	53,70
Europa Occidentale - Non Euro	36,03
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)	122,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Guillaume Chieusse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 240,38	ISIN	FR0011606268		

# Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	241,64 EUR
(31/12/2025)	