

# Oddo BHF Active Small Cap CI-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

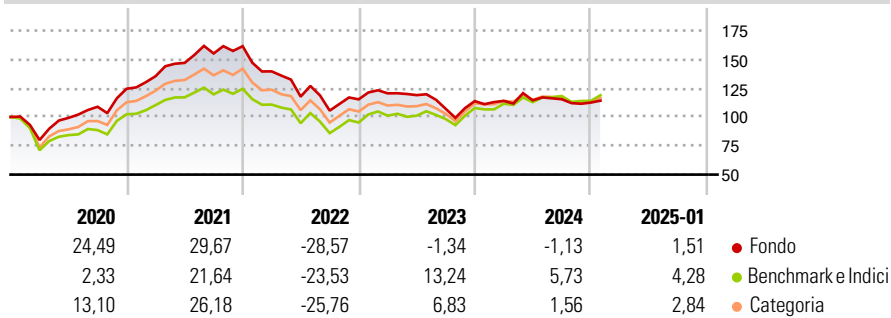
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

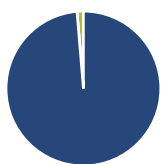
3Y Alpha	-9,46	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

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	0,53	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,42	5,12	1,84	2024	0,15	0,43	0,83	-2,51
1-Anno	1,67	11,61	6,95	2023	4,48	-1,26	-9,99	6,25
3-Anni Ann.ti	-8,38	1,28	-2,13	2022	-13,54	-15,70	-10,34	9,31
5-Anni Ann.ti	2,25	3,32	3,90	2021	8,78	8,49	5,58	4,08
10-Anni Ann.ti	6,45	5,85	6,33					

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

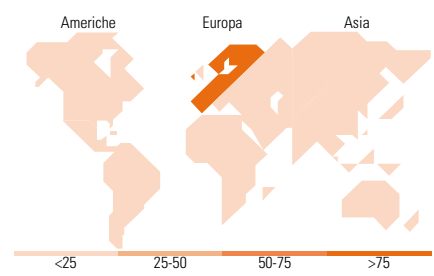
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	102,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 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	1,26%
Nome del Gestore	Guillaume Chieusse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/11/2013	ISIN	FR0011606276		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.294,04				
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.