

Oddo BHF Active Small Cap GC-EUR

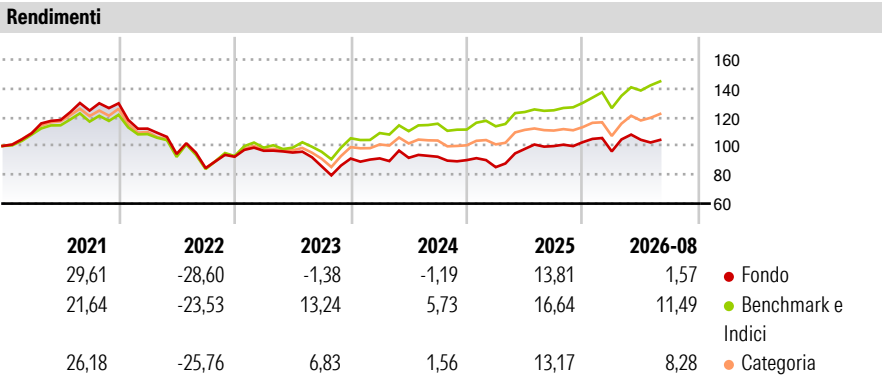
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

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          | -9,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 14,84 |
| 3Y R-Squared      | 84,38 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,54 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,96  | 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           | -5,94 | 1,02  | 0,85  | 2026                     | -6,21  | 8,37   | -      | -     |
| 6-Mesi           | 3,76  | 9,27  | 8,88  | 2025                     | -5,40  | 14,80  | 2,04   | 2,71  |
| 1-Anno           | 1,62  | 13,09 | 5,97  | 2024                     | 0,14   | 0,42   | 0,81   | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,46  | 13,35 | 8,74  | 2023                     | 4,47   | -1,27  | -10,00 | 6,24  |
| 5-Anni Ann.ti    | -4,69 | 3,24  | -1,05 | 2022                     | -13,55 | -15,71 | -10,35 | 9,30  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,29  | 7,08  | 6,42  |                          |        |        |        |       |

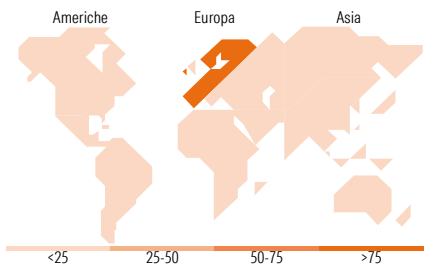
Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               |           | 0,00  |
| Large               |           | 0,00  |
| Medium              |           | 53,75 |
| Small               |           | 41,20 |
| Micro               |           | 5,05  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 2.923,49



| Titoli principali                           |           |       |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                        | Settore   | %     |
| Subsea 7 SA                                 | Industria | 3,43  |
| Atalaya Mining Copper SA                    | Industria | 3,28  |
| Tecnicas Reunidas SA                        | Industria | 3,08  |
| Alzchem Group AG Akt. nach...               | Industria | 3,06  |
| Grenergy Renovables SA                      | Industria | 3,03  |
| Azimut Holding SpA                          | Industria | 3,02  |
| Cenergy Holdings SA                         | Industria | 2,95  |
| Fagron SA                                   | Industria | 2,87  |
| Swissquote Group Holding SA                 | Industria | 2,85  |
| Accelleron Industries AG...                 | Industria | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 30,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 29,90 |
| Materie Prime               |  | 8,35  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 5,74  |
| Finanza                     |  | 13,16 |
| Immobiliare                 |  | 2,65  |
| Sensibile                   |  | 57,75 |
| Telecomunicazioni           |  | -     |
| Energia                     |  | 5,26  |
| Beni Industriali            |  | 40,62 |
| Tecnologia                  |  | 11,87 |
| Difensivo                   |  | 12,35 |
| Beni Difensivi              |  | 2,45  |
| Salute                      |  | 8,90  |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,00  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 3,09  |
| Stati Uniti                   |  | 3,09  |
| Canada                        |  | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00  |
| Europa                        |  | 96,91 |
| Regno Unito                   |  | 9,68  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 55,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 31,43 |
| 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) | 11,71 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR       |
| Telefono             | +33.1.44.51.80.28             | (17/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM        | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 24/11/2014                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,31%         |
| Nome del Gestore     | Guillaume Chieusse            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (17/09/2026)     | EUR 226,77                    | ISIN                    | FR0011606284 |                              |               |

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 produttrici; (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.

# Oddo BHF Active Small Cap GC-EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,63 EUR |
| (31/08/2026)           |            |