# Oddo BHF Avenir Euro GC-EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

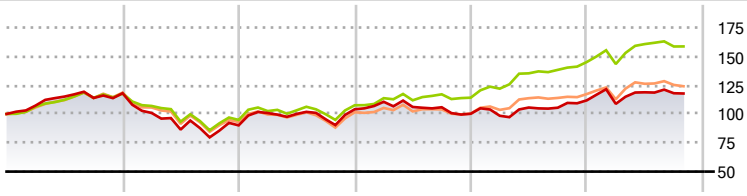
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU SMID NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,01 | -23,65 | 15,48 | -3,71 | 11,59 | 5,34 | Fondo |
| 17,68 | -19,42 | 13,42 | 6,12 | 27,12 | 9,31 | Benchmark e Indici |
| 19,06 | -21,64 | 9,27 | -0,88 | 17,30 | 6,02 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,36 |
| 3Y R-Squared | 83,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | Med |

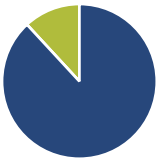
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,91 | -4,25 | -6,21 |
| 6-Mesi | -1,88 | -0,68 | -2,87 |
| 1-Anno | 7,93 | 13,67 | 10,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 15,16 | 10,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | 5,92 | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,72 | 8,13 | 6,54 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

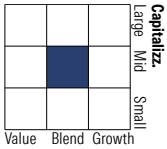
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,73 | 9,23 | -0,69 | - |
| 2025 | -1,73 | 7,25 | -0,16 | 6,05 |
| 2024 | 6,24 | -4,05 | -0,22 | -5,34 |
| 2023 | 11,86 | -0,71 | -4,71 | 9,12 |
| 2022 | -14,52 | -14,31 | -7,78 | 13,03 |

## Portafoglio 31/10/2026



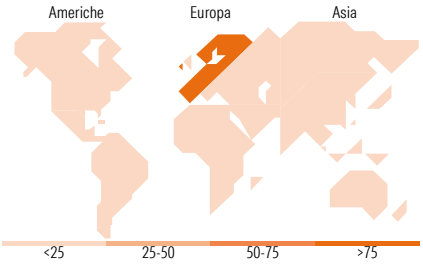
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 88,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 11,87 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 3,66 |
| Large | 9,12 |
| Medium | 63,08 |
| Small | 23,60 |
| Micro | 0,55 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 6.297,29 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Andritz AG | | 5,72 |
| Icon PLC | | 5,25 |
| MTU Aero Engines AG | | 5,10 |
| GEA Group AG | | 5,08 |
| Virbac SA | | 4,74 |
| JOST Werke SE | | 4,24 |
| Fluidra SA | | 4,12 |
| Krones AG | | 4,04 |
| De'Longhi SpA | | 3,89 |
| Ipsen SA | | 3,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **16,43** |
| Materie Prime | 1,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,50 |
| Finanza | 0,18 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **56,92** |
| Telecomunicazioni | 0,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 41,31 |
| Tecnologia | 15,23 |
| **Difensivo** | **26,65** |
| Beni Difensivi | 0,61 |
| Salute | 26,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,11** |
| Stati Uniti | 5,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,15 |
| **Europa** | **92,89** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 |
| Telefono | +33.1.44.51.80.28 |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM |
| Data di Partenza | 30/06/2014 |
| Nome del Gestore | Pascal Riegis |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2003 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 216,31 |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 13,63 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0011572486 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,21% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Oddo BHF Avenir Euro GC-EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 215,49 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.