

Oddo BHF Avenir Europe GC-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

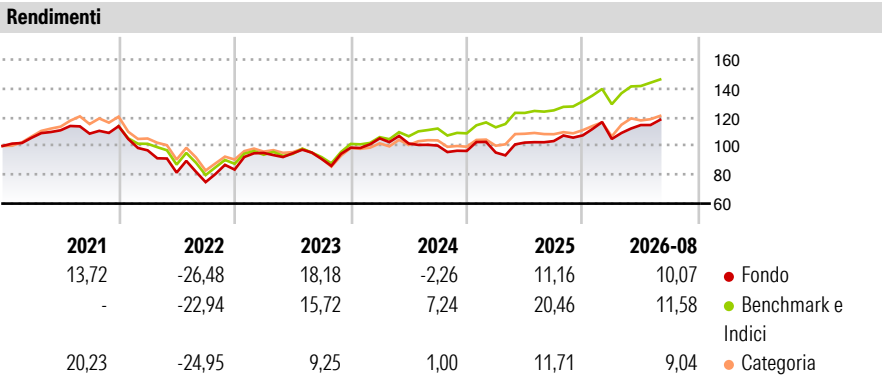
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% del patrimonio in azioni di società basata in Europa. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni o titoli di debito francesi o esteri. In via residuale il fondo può detenere anche liquidità. L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è di 2 anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



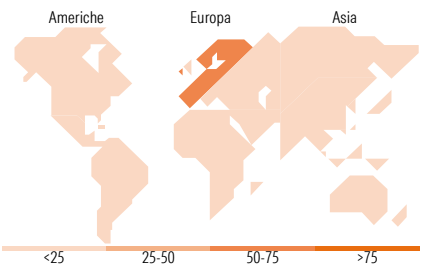
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	3,71	3,00	2026	-2,30	9,20	-	-
6-Mesi	6,61	9,88	8,04	2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
1-Anno	15,17	15,83	9,94	2024	6,56	-3,40	-1,41	-3,69
3-Anni Ann.ti	8,14	15,25	8,66	2023	13,84	-0,32	-4,12	8,62
5-Anni Ann.ti	0,69	4,91	-0,40	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,58
10-Anni Ann.ti	6,11	7,91	5,09					

Rendimenti aggiornati al 08/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,30
			Large	10,78
			Medium	59,77
			Small	21,14
			Micro	0,02
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	8.523,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi STOXX Europe 600...	—	6,06
MTU Aero Engines AG	✖	4,71
Andritz AG	✖	4,23
De'Longhi SpA	✖	4,08
GEA Group AG	✖	3,97
LivaNova PLC	✖	3,72
IMI PLC	✖	3,43
Krones AG	✖	3,41
Metso Corp	✖	3,19
Nordex SE Akt. nach...	✖	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		14,95
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,42
Finanza		9,53
Immobiliare		-
Sensibile		55,42
Telecomunicazioni		0,45
Energia		-
Beni Industriali		43,81
Tecnologia		11,16
Difensivo		29,63
Beni Difensivi		-
Salute		29,63
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		11,73
Stati Uniti		10,80
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,92
Europa		88,17
Regno Unito		14,90
Europa Occidentale - Euro		60,92
Europa Occidentale - Non Euro		12,17
Europa dell'Est		0,18
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,10
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,10
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	37,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(08/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/09/2026)	EUR 231,14	ISIN	FR0011603901		

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 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.

Oddo BHF Avenir Europe GC-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.029,19 EUR
(31/07/2026)	