

Oddo BHF Avenir GC-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI France SMID NR EUR, 10% ESR

+ 8.5 bps

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

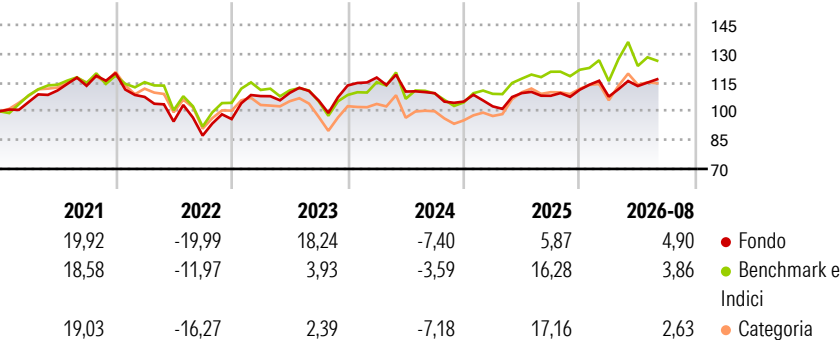
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia, la durata minima d'investimento raccomandata è di 5 anni.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 0,66  | 3Y Std Dev      | 12,48 |
| 3Y R-Squared      | 74,68 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,32 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,42  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



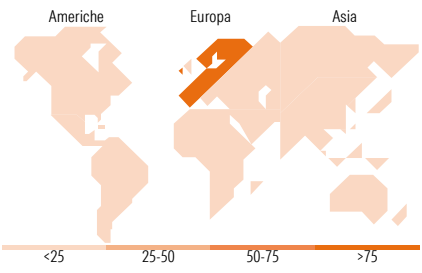
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,25  | -3,23 | 13,38  | 2026                     | -3,23  | 5,12   | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,51  | 5,00  | -10,94 | 2025                     | -2,38  | 6,73   | -1,27 | 2,93  |
| 1-Anno           | 6,68  | 1,12  | -12,09 | 2024                     | 3,63   | -6,21  | -0,76 | -4,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,74  | 4,12  | -4,86  | 2023                     | 12,47  | 1,53   | -3,64 | 7,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,46 | 0,64  | 3,55   | 2022                     | -10,35 | -11,92 | -7,73 | 9,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,73  | 4,10  | -      |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
|                     |       |        | Giant                             | 4,19     |
|                     |       |        | Large                             | 12,18    |
|                     |       |        | Medium                            | 49,85    |
|                     |       |        | Small                             | 27,50    |
|                     |       |        | Micro                             | 6,29     |
| Value               | Blend | Growth |                                   |          |
| Style               |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 5.149,33 |



| Titoli principali                           | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Publicis Groupe SA                          | ☎       | 5,91  |
| Virbac SA                                   | ✚       | 5,33  |
| Ipsen SA                                    | ✚       | 5,18  |
| MTU Aero Engines AG                         | ⚙       | 4,61  |
| Oddo BHF Money Market CI EUR                | —       | 4,24  |
| Safran SA                                   | ⚙       | 3,88  |
| Exosens SA                                  | ⚙       | 3,86  |
| BioMerieux SA                               | ✚       | 3,77  |
| Edenred SE                                  | 💰       | 3,74  |
| Sopra Steria Group SA                       | 💻       | 3,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 10,54 |
| Materie Prime               | 1,99  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,52  |
| Finanza                     | 4,04  |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 63,42 |
| Telecomunicazioni           | 6,37  |
| Energia                     | 2,57  |
| Beni Industriali            | 33,07 |
| Tecnologia                  | 21,41 |
| Difensivo                   | 26,04 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 26,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 2,81  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 2,81  |
| Europa                        | 97,19 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,19 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 17,66 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 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.                       | 0,86%         |
|                      |                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,97%         |
| Data di Partenza     | 05/06/2014                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Nome del Gestore     | Pascal Riegis                 | ISIN                    | FR0011603877 |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2003                    |                         |              |                              |               |
| NAV (23/09/2026)     | EUR 210,36                    |                         |              |                              |               |

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 GC-EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 423,26 EUR |
| (31/08/2026)           |            |