

Oddo BHF Avenir Europe CR USD H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

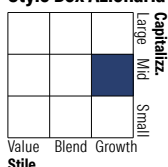
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,29 |
| 6-Mesi | 11,30 |
| 1-Anno | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,45 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,04 | -0,97 | 1,26 | 4,10 |
| 2024 | 9,48 | -2,45 | -5,12 | 3,95 |
| 2023 | 11,58 | -0,46 | -0,98 | 4,32 |
| 2022 | -12,44 | -10,13 | -1,04 | 3,28 |

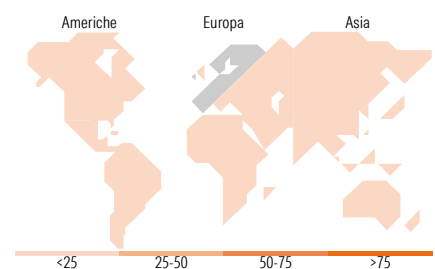
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 7,65 |
| Large | 12,70 |
| Medium | 70,41 |
| Small | 6,29 |
| Micro | 2,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 8.549,17 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Metso Corp | Industria | 5,58 |
| MTU Aero Engines AG | Aerospazio | 5,40 |
| Convatec Group PLC | Sanità | 5,11 |
| De'Longhi SpA | Industria | 5,10 |
| Smiths Group PLC | Industria | 4,99 |
| Safran SA | Aerospazio | 4,91 |
| BioMerieux SA | Sanità | 4,86 |
| Krones AG | Industria | 4,07 |
| IMI PLC | Industria | 3,88 |
| Andritz AG | Industria | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,40 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,03 |
| Finanza | 0,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,29 |
| Telecomunicazioni | 0,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 52,83 |
| Tecnologia | 7,50 |
| Difensivo | 31,31 |
| Beni Difensivi | 1,68 |
| Salute | 29,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,63 |
| Stati Uniti | 3,78 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 95,37 |
| Regno Unito | 21,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,90 |
| 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) | 3,90 USD | 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 | USD | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 11/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,17% |
| Nome del Gestore | Pascal Riegis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2003 | ISIN | FR0012224640 | | |
| NAV (15/01/2026) | USD 204,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.049,83 EUR | | | | |

(31/12/2025)