

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 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,32
6-Mesi	12,22
1-Anno	8,30
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	10,08	3,93	0,18	6,72

Portafoglio 31/01/2025

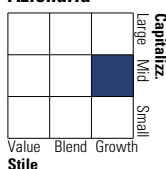


Asset Allocation %

Azioni	92,92
Obbligazioni	2,99
Liquidità	4,09
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

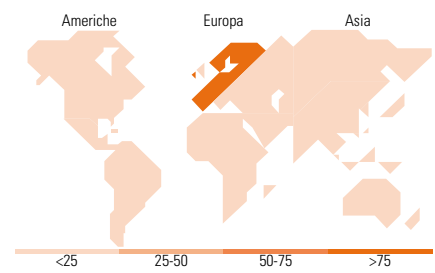
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	6,35
Large	9,57
Medium	74,08
Small	9,38
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.274,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smiths Group PLC		6,09
Safran SA		5,90
BioMerieux SA		5,90
Metso Corp		5,79
MTU Aero Engines AG		5,72
Sodexo		4,96
De'Longhi SpA		4,61
Ipsen SA		4,23
SEB SA		3,49
Krones AG		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	11,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	1,97
Immobiliare	-
Sensibile	60,14
Telecomunicazioni	1,16
Energia	-
Beni Industriali	52,67
Tecnologia	6,31
Difensivo	28,64
Beni Difensivi	-
Salute	28,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	66,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,97
Europa dell'Est	2,46
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)	3,36 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.	-
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 (07/02/2025)	USD 181,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.289,81 EUR				

(31/01/2025)