

Oddo BHF Avenir CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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% €STR
+ 8.5 bps

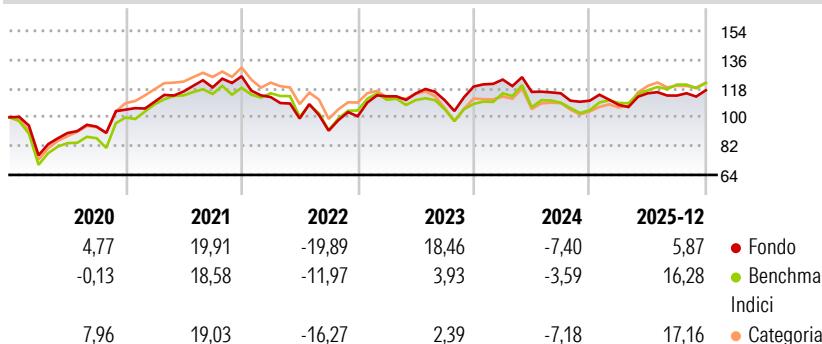
Morningstar Rating™

★★★

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 sovraffermazione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	1,77	13,38
6-Mesi	1,47	1,00	-10,94
1-Anno	5,17	13,80	-12,09
3-Anni Ann.ti	2,62	2,80	-4,86
5-Anni Ann.ti	2,28	4,31	3,55
10-Anni Ann.ti	5,75	5,34	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	6,73	-1,27	2,93
2024	3,64	-6,23	-0,75	-4,00
2023	12,41	1,55	-3,65	7,71
2022	-10,34	-11,91	-7,64	9,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,96
Obbligazioni	2,03
Liquidità	11,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitaz. Totale

Mkt Cap %

Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,56
Large	13,65
Medium	58,19
Small	18,05
Micro	3,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

5.611,05

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 1,13

Stati Uniti 0,00

Canada 0,00

America Latina e Centrale 1,13

Europa 98,87

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 98,87

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	12,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,26%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0012806578		
NAV (29/01/2026)	EUR 161,17				

Oddo BHF Avenir CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

450,17 EUR

(31/12/2025)