

Oddo BHF Avenir CN-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

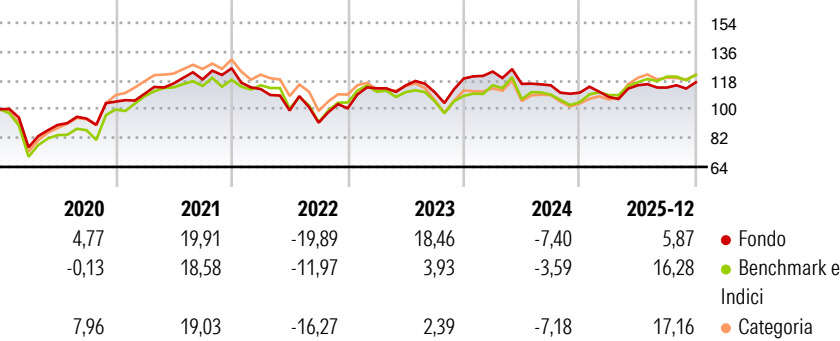
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

Rendimenti



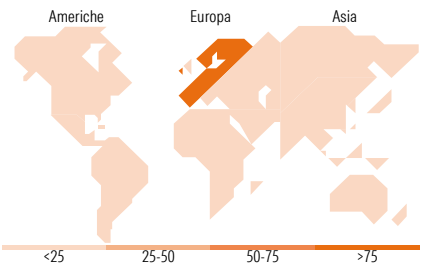
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	1,77	13,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,00	-10,94	2025	-2,39	6,73	-1,27	2,93
1-Anno	5,17	13,80	-12,09	2024	3,64	-6,23	-0,75	-4,00
3-Anni Ann.ti	2,62	2,80	-4,86	2023	12,41	1,55	-3,65	7,71
5-Anni Ann.ti	2,28	4,31	3,55	2022	-10,34	-11,91	-7,64	9,82
10-Anni Ann.ti	5,75	5,34	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,56
			Large	13,65
			Medium	58,19
			Small	18,05
			Micro	3,55
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	5.611,05



Titoli principali	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	6,55
Rexel SA	🏢	5,76
Safran SA	⚙️	5,70
MTU Aero Engines AG	✈️	5,69
Publicis Groupe SA	📺	5,68
Virbac SA	🏠	5,64
BioMerieux SA	🏠	5,56
Ipsen SA	🏠	5,25
Sopra Steria Group SA	🏢	4,68
Alstom SA	⚙️	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,87
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	3,08
Finanza	2,54
Immobiliare	-
Sensibile	64,62
Telecomunicazioni	6,53
Energia	1,48
Beni Industriali	27,96
Tecnologia	28,65
Difensivo	28,51
Beni Difensivi	-
Salute	28,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	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)	