

# Oddo BHF Avenir CN-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Francia Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&amp;Small NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% MSCI France SMID NR EUR, 10%

€STR + 8.5 bps

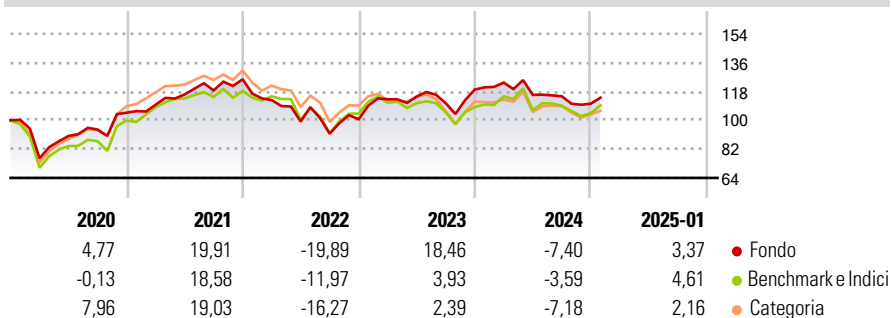
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,22  | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 16,46 |
| 3Y R-Squared      | 86,99 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,11  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,33  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk   | Cat    | Rendimenti           | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,43  | 2,76  | 13,38  | <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 6-Mesi           | 1,31  | 2,09  | -10,94 | 2025                 | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | -5,41 | -0,37 | -12,09 | 2024                 | 3,64   | -6,23  | -0,75 | -4,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,96 | -1,25 | -4,86  | 2023                 | 12,41  | 1,55   | -3,65 | 7,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,15  | 1,77  | 3,55   | 2022                 | -10,34 | -11,91 | -7,64 | 9,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -      | 2021                 | 4,72   | 5,84   | 2,19  | 5,87  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

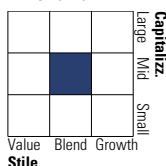
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 92,46 |
| ● Obbligazioni     | 1,95  |
| ● Liquidità        | 5,59  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



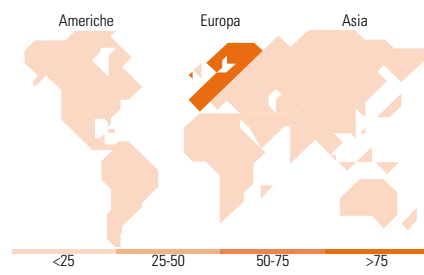
Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 6,09  |
| Large  | 14,43 |
| Medium | 60,16 |
| Small  | 19,02 |
| Micro  | 0,31  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.155,39



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BioMerieux SA                               | +       | 5,97  |
| MTU Aero Engines AG                         | +       | 5,85  |
| Sodexo                                      | +       | 5,84  |
| Publicis Groupe SA                          | +       | 5,82  |
| Safran SA                                   | +       | 5,63  |
| Ipsen SA                                    | +       | 5,45  |
| Sopra Steria Group SA                       | +       | 4,94  |
| Virbac SA                                   | +       | 4,89  |
| Edenred SE                                  | +       | 4,61  |
| SEB SA                                      | +       | 4,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,07</b> |
| Materie Prime               | 0,61         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,47         |
| Finanza                     | 4,99         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,20</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,29         |
| Energia                     | 2,18         |
| Beni Industriali            | 25,23        |
| Tecnologia                  | 25,50        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,73</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 27,73        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>4,35</b>  |
| Stati Uniti                   | 4,35         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,65</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,54         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 18,64 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | +33.1.44.51.80.28             | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM        | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 1,66%         |
| Data di Partenza       | 02/12/2015                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,97%         |
| Nome del Gestore       | Pascal Riegis                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2003                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 154,01                    | ISIN                    | FR0012806578 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 512,68 EUR                    |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)