

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% €STR
+ 8.5 bps

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

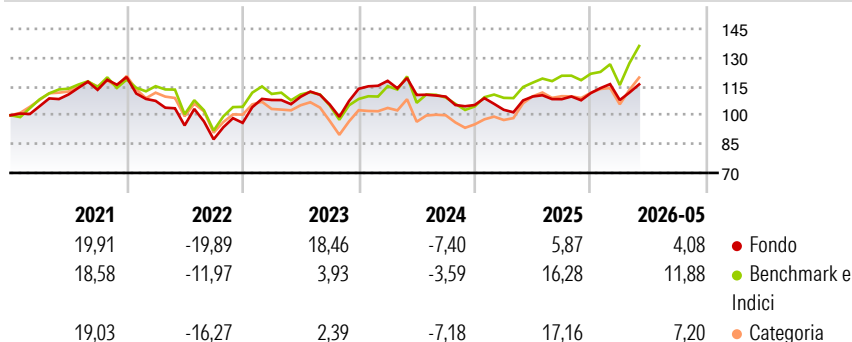
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,08	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	4,79	8,35	13,38	2026	-3,23	-	-	-
6-Mesi	1,94	4,46	-10,94	2025	-2,39	6,73	-1,27	2,93
1-Anno	5,40	9,85	-12,09	2024	3,64	-6,23	-0,75	-4,00
3-Anni Ann.ti	1,85	5,08	-4,86	2023	12,41	1,55	-3,65	7,71
5-Anni Ann.ti	0,31	1,88	3,55	2022	-10,34	-11,91	-7,64	9,82
10-Anni Ann.ti	5,29	5,13	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,64
● Obbligazioni	2,68
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

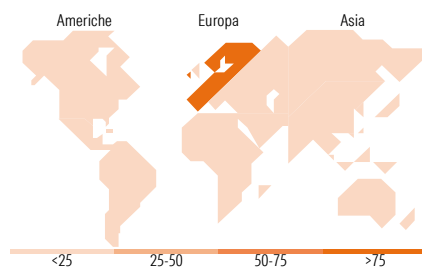


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	3,70		
Large	10,39		
Medium	56,84		
Small	24,09		
Micro	4,97		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.763,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	7,17
Publicis Groupe SA	☎	5,84
Rexel SA	📄	5,71
Virbac SA	⊕	5,54
Ipsen SA	⊕	5,30
BioMerieux SA	⊕	4,64
Exosens SA	⚙	4,04
Sopra Steria Group SA	📄	3,80
Safran SA	⚙	3,39
MTU Aero Engines AG	⚙	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
7,48	Ciclico	
1,75	Materie Prime	
2,67	Beni di Consumo Ciclici	
3,07	Finanza	
-	Immobiliare	
64,89	Sensibile	
6,37	Telecomunicazioni	
2,37	Energia	
27,96	Beni Industriali	
28,19	Tecnologia	
27,63	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
27,63	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
2,03	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
2,03	America Latina e Centrale	
97,97	Europa	
0,00	Regno Unito	
97,97	Europa Occidentale - Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 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.	0,86%
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 (22/06/2026)	EUR 161,62				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Avenir CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 436,72 EUR

(31/05/2026)