

Oddo BHF Active Small Cap CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap Hdq EUR

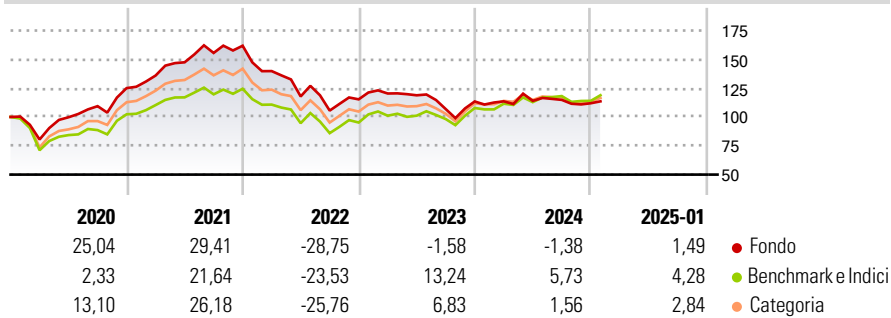
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa
L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice "MSCI Europe Small Caps" con copertura in EUR, calcolato dividendi netti reinvestiti, in un orizzonte temporale minimo di 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

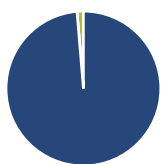
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 16,74 |
| 3Y R-Squared | 91,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | 3,71 | 2,83 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,30 | 5,12 | 1,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 1,42 | 11,61 | 6,95 | 2024 | 0,09 | 0,36 | 0,76 | -2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,60 | 1,28 | -2,13 | 2023 | 4,42 | -1,32 | -10,05 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | 3,32 | 3,90 | 2022 | -13,60 | -15,75 | -10,40 | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,73 | 8,43 | 5,51 | 4,02 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,67 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

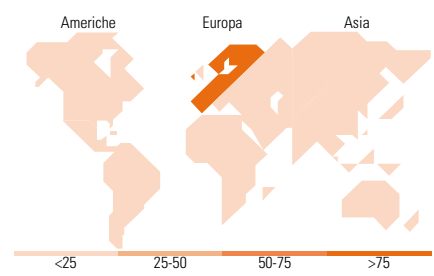
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 30,87 |
| Small | 64,06 |
| Micro | 5,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.526,38 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| VusionGroup | | 3,38 |
| DO & Co AG | | 2,85 |
| Electrolux Professional AB... | | 2,78 |
| Alimak Group AB | | 2,68 |
| Borregaard ASA | | 2,61 |
| Vidrala SA | | 2,56 |
| ID Logistics | | 2,55 |
| Gaztransport et technigaz SA | | 2,46 |
| Cadeler AS Ordinary Shares | | 2,34 |
| Fagron SA | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,66 |
| Materie Prime | 4,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,33 |
| Finanza | 5,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,13 |
| Telecomunicazioni | 1,37 |
| Energia | 5,41 |
| Beni Industriali | 35,71 |
| Tecnologia | 13,63 |
| Difensivo | 22,21 |
| Beni Difensivi | 3,21 |
| Salute | 18,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,74 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 11,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 35,75 |
| 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 | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Guillaume Chieusse | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013 | ISIN | FR0013106739 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 162,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,84 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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.