

# Oddo BHF Active Micro Cap CI-EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Small Cap

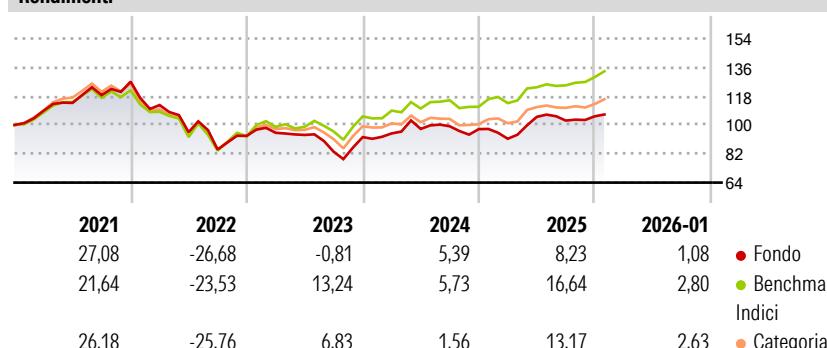
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Small Cap  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe Micro Cap Hedged NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 71,12 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,01  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

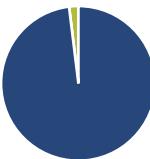
## Q2

## Q3

## Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,06 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,94  |
| • Altro            | 0,00  |



## Mkt Cap %

## Fondo

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 72,76 |
| Micro  | 27,24 |

## Capitalizzazione media di mercato

## Fondo

Ave Mkt Cap EUR 689,14

## Americhe



## Europa



## Asia



## Stile

## Capitalizz.

## Stile

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Inwido AB                                   | ⚙️      | 2,36  |
| Boku Inc Ordinary Shares                    | 💻       | 2,32  |
| Cembre SpA                                  | ⚙️      | 2,30  |
| VBG Group AB Class B                        | 🚗       | 2,30  |
| Scandi Standard AB                          | 🛒       | 2,15  |
| GL Events                                   | ⚙️      | 2,04  |
| Assystem SA                                 | ⚙️      | 2,02  |
| Scanfil PLC                                 | ⚙️      | 1,95  |
| Sword Group                                 | 💻       | 1,93  |
| Hoist Finance AB                            | 💻       | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,28 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 65    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 👉 Ciclico                      | <b>25,91</b> |
| ▀▀ Materie Prime               | 1,47         |
| ▀▀ Beni di Consumo Ciclici     | 19,99        |
| ▀▀ Finanza                     | 3,50         |
| ▀▀ Immobiliare                 | 0,94         |
| ▼▼ Sensibile                   | <b>53,59</b> |
| ▀▀ Telecomunicazioni           | -            |
| ▀▀ Energia                     | 2,72         |
| ▀▀ Beni Industriali            | 28,86        |
| ▀▀ Tecnologia                  | 22,00        |
| ➡ Difensivo                    | <b>20,51</b> |
| ▀▀ Beni Difensivi              | 4,03         |
| ▀▀ Salute                      | 15,60        |
| ▀▀ Servizi di Pubblica Utilità | 0,87         |

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 17,65         |
| Europa Occidentale - Euro     | 46,23         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 36,12         |
| 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 - Emergenti              | 0,00          |

## Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | ODDO BHF Asset Management SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 5,49 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 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.                       | 1,86%         |
| Data di Partenza     | 07/08/2017                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,35%         |
| Nome del Gestore     | Guillaume Chieusse            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 02/01/1950                    | ISIN                    |              |                              |               |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 369.922,74                |                         | FR0013266269 |                              |               |

## Oddo BHF Active Micro Cap CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

22,09 EUR

(31/01/2026)