Oddo BHF Avenir Euro CN-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

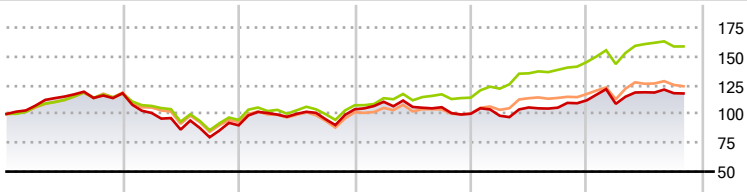
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
18,01	-23,62	15,46	-3,69	11,58	5,34	Fondo
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31	Benchmark e Indici
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,40	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

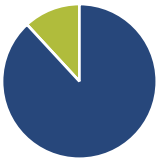
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,92	-4,25	-6,21
6-Mesi	-1,88	-0,68	-2,87
1-Anno	7,93	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	5,39	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	-0,20	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

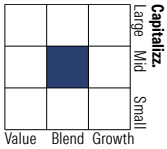
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	9,24	-0,70	-
2025	-1,73	7,26	-0,17	6,05
2024	6,24	-4,04	-0,21	-5,33
2023	11,83	-0,68	-4,70	9,08
2022	-14,51	-14,32	-7,70	12,98

Portafoglio 31/10/2026



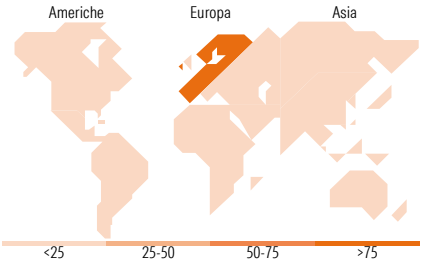
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,66
Large	9,12
Medium	63,08
Small	23,60
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.297,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Andritz AG		5,72
Icon PLC		5,25
MTU Aero Engines AG		5,10
GEA Group AG		5,08
Virbac SA		4,74
JOST Werke SE		4,24
Fluidra SA		4,12
Krones AG		4,04
De'Longhi SpA		3,89
Ipsen SA		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,43**
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	0,18
Immobiliare	-
Sensibile	**56,92**
Telecomunicazioni	0,38
Energia	-
Beni Industriali	41,31
Tecnologia	15,23
Difensivo	**26,65**
Beni Difensivi	0,61
Salute	26,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,11**
Stati Uniti	5,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**92,89**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,89
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (23/11/2026)	EUR 131,69
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013274354
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Avenir Euro CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	215,49 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.