

Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

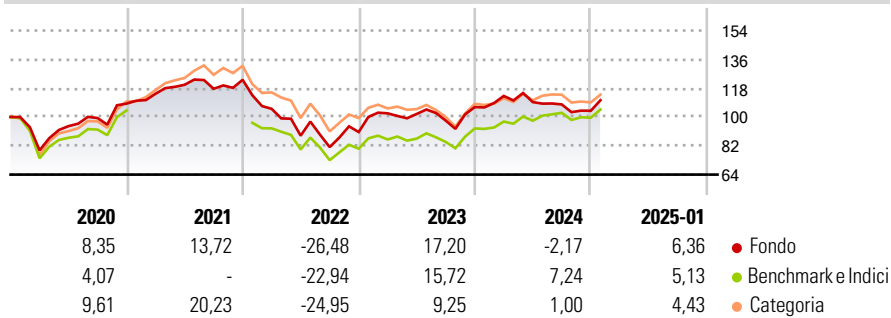
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% del patrimonio in azioni di società basata in Europa. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni o titoli di debito francesi o esteri. In via residuale il fondo può detenere anche liquidità. L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è di 2 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

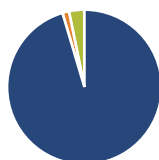
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	7,08	2,77	2024	6,58	-3,40	-1,35	-3,68
1-Anno	3,50	12,91	7,20	2023	12,90	-0,35	-4,09	8,62
3-Anni Ann.ti	-1,00	3,12	-0,93	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
5-Anni Ann.ti	1,64	4,57	2,92	2021	5,70	4,89	-2,09	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

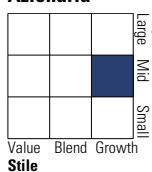
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,41
● Obbligazioni	1,37
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

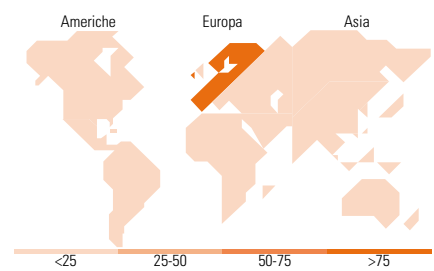
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,80
Large	9,86
Medium	76,83
Small	7,06
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.837,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
BioMerieux SA	+	5,92
MTU Aero Engines AG	+	5,87
Metso Corp	+	5,87
Smiths Group PLC	+	5,86
Sodexo	+	5,75
Safran SA	+	5,54
De'Longhi SpA	+	4,22
Ipsen SA	+	4,12
Icon PLC	+	3,53
SEB SA	+	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	1,90
Immobiliare	-
Sensibile	61,03
Telecomunicazioni	1,18
Energia	-
Beni Industriali	53,15
Tecnologia	6,70
Difensivo	28,63
Beni Difensivi	-
Salute	28,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,34
Stati Uniti	4,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,66
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	66,91
Europa Occidentale - Non Euro	14,46
Europa dell'Est	2,80
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)	11,82 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.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0013312071		
NAV (03/02/2025)	EUR 106.142,69				

Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.244,03 EUR

(31/12/2024)