

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

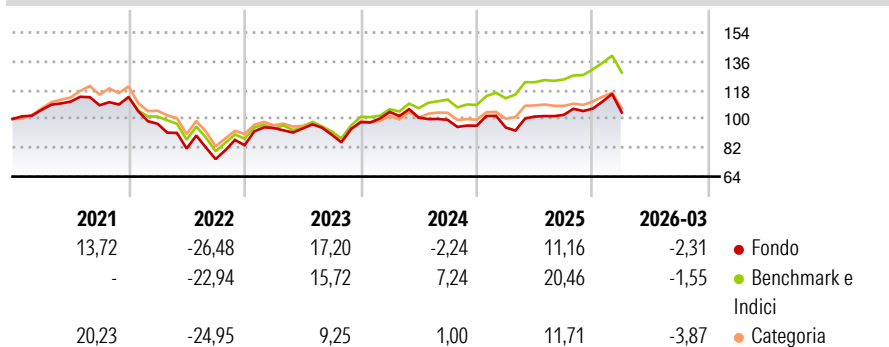
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	1,29	-0,65
6-Mesi	3,85	6,30	2,24
1-Anno	22,76	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	5,54	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-0,12	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
2024	6,58	-3,40	-1,41	-3,68
2023	12,90	-0,35	-4,09	8,62
2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	88,96
Obbligazioni	0,59
Liquidità	10,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

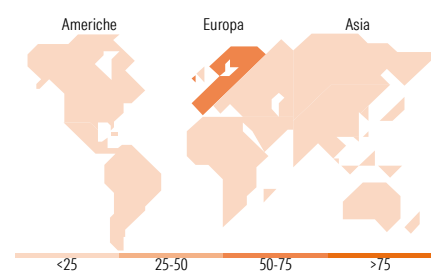
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	7,48
Large	9,23
Medium	66,33
Small	16,54
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap EUR	7.754,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Convatec Group PLC	+	5,31
Amundi STOXX Europe 600...	-	5,05
BioMerieux SA	+	4,34
Germany (Federal Republic...)	-	4,09
De'Longhi SpA	+	3,80
Krones AG	+	3,71
GEA Group AG	+	3,29
Andritz AG	+	3,26
IMI PLC	+	3,23
LivaNova PLC	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
Ciclico	14,31
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	8,55
Immobiliare	-
Sensibile	48,07
Telecomunicazioni	0,39
Energia	-
Beni Industriali	40,39
Tecnologia	7,29
Difensivo	37,62
Beni Difensivi	2,07
Salute	35,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
America	7,05
Stati Uniti	6,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	92,95
Regno Unito	19,23
Europa Occidentale - Euro	57,51
Europa Occidentale - Non Euro	16,05
Europa dell'Est	0,16
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)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	EUR 111.806,28	ISIN	FR0013312071		

Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 978,21 EUR

(31/03/2026)