

# Oddo BHF Avenir DN-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Francia Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR  
+ 8.5 bps

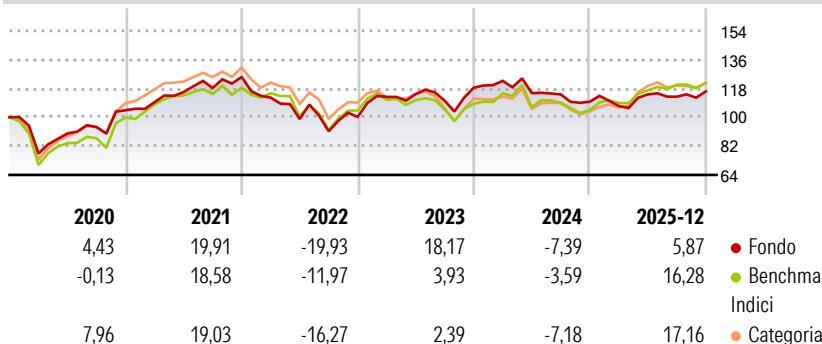
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraffermazione rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia, la durata minima d'investimento raccomandata è di 5 anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Euronext Paris CAC Mid&amp;Small NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

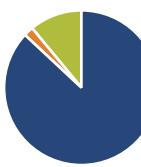
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	1,77	13,38
6-Mesi	2,25	1,00	-10,94
1-Anno	5,76	13,80	-12,09
3-Anni Ann.ti	2,80	2,80	-4,86
5-Anni Ann.ti	2,30	4,31	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,38	6,72	-1,27	2,92
2024	3,63	-6,21	-0,75	-4,00
2023	12,46	1,53	-3,64	7,41
2022	-10,31	-11,91	-7,72	9,82

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

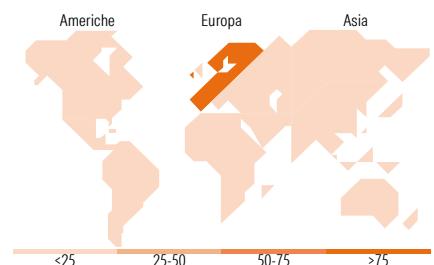
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,96
Obbligazioni	2,03
Liquidità	11,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,56
Large	13,65
Medium	58,19
Small	18,05
Micro	3,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	-	6,55
Rexel SA	■	5,76
Safran SA	⚙	5,70
MTU Aero Engines AG	⚙	5,69
Publicis Groupe SA	⌚	5,68
Virbac SA	✚	5,64
BioMerieux SA	✚	5,56
Ipsen SA	✚	5,25
Sopra Steria Group SA	⌚	4,68
Alstom SA	⚙	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,37%
Data di Partenza	16/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0013302429		
NAV (28/01/2026)	EUR 113,22				

## Oddo BHF Avenir DN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

450,17 EUR

(31/12/2025)