

Oddo BHF Avenir Europe CN CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

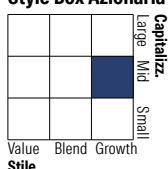
	Fondo
3-Mesi	8,74
6-Mesi	9,06
1-Anno	14,83
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,56	9,37	0,40	3,67
2024	1,26	-2,97	0,29	-4,02
2023	12,83	0,85	-3,91	12,43
2022	-12,83	-14,04	-4,63	8,62

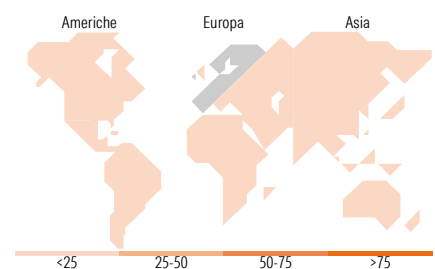
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,65
Large	12,70
Medium	70,41
Small	6,29
Micro	2,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.549,17
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	Industria	5,58
MTU Aero Engines AG	Aerospazio	5,40
Convatec Group PLC	Sanità	5,11
De'Longhi SpA	Industria	5,10
Smiths Group PLC	Industria	4,99
Safran SA	Aerospazio	4,91
BioMerieux SA	Sanità	4,86
Krones AG	Industria	4,07
IMI PLC	Industria	3,88
Andritz AG	Industria	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	61,29
Telecomunicazioni	0,96
Energia	-
Beni Industriali	52,83
Tecnologia	7,50
Difensivo	31,31
Beni Difensivi	1,68
Salute	29,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,63
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	95,37
Regno Unito	21,16
Europa Occidentale - Euro	58,31
Europa Occidentale - Non Euro	15,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 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	CHF	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0013335791		
NAV (15/01/2026)	CHF 126,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.049,83 EUR				

(31/12/2025)