

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 a piccolo e medio 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 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

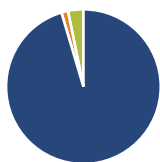
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,80
6-Mesi	4,07
1-Anno	0,44
3-Anni Ann.ti	1,56
5-Anni Ann.ti	3,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,20	5,76	-0,76	9,24

Portafoglio 31/12/2024

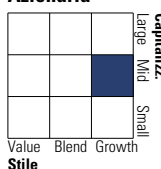


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	95,41
Obbligazioni	1,37
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

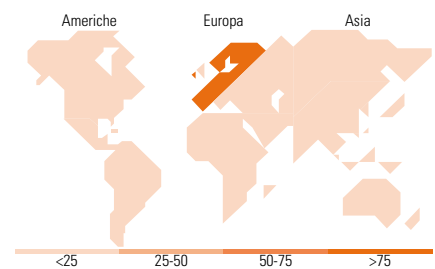
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,35 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.	-
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 (03/02/2025)	CHF 115,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.244,03 EUR				

(31/12/2024)