

Oddo BHF Avenir Euro DI-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

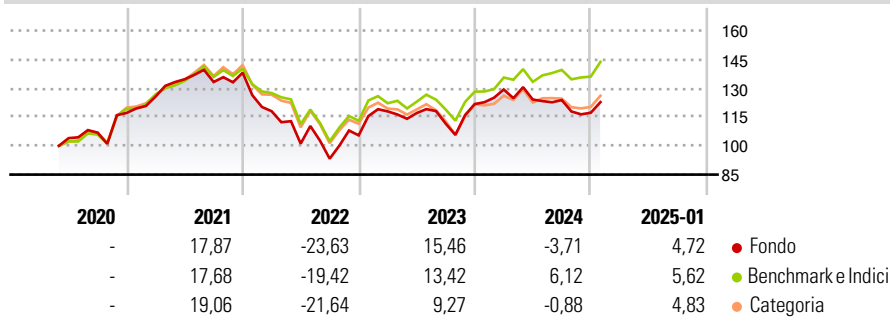
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

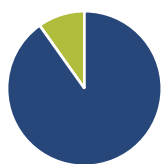
3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	8,61	6,00	2024	6,24	-4,05	-0,21	-5,34
1-Anno	-0,32	11,78	7,34	2023	11,83	-0,72	-4,71	9,14
3-Anni Ann.ti	-0,77	2,91	1,18	2022	-14,51	-14,31	-7,75	13,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,29	7,15	-1,06	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Capitalizzazione media di mercato

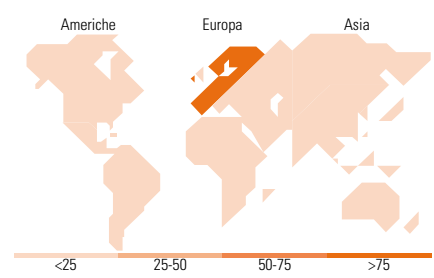
Ave Mkt Cap EUR	6.654,32
-----------------	----------

Mkt Cap %

Fondo	6,04
Giant	9,04
Large	72,53
Medium	11,84
Small	0,55
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.654,32
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,15
De'Longhi SpA	🏠	5,92
BioMerieux SA	🏥	5,91
Metso Corp	⚙️	5,89
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,87
Sodexo	⚙️	5,83
Safran SA	⚙️	5,45
Fluidra SA	⚙️	4,53
Icon PLC	🏠	4,52
SEB SA	🏠	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,58
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,90
🏠 Finanza	1,68
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	59,69
📞 Telecomunicazioni	0,51
⚡ Energia	0,69
⚙️ Beni Industriali	44,44
📡 Tecnologia	14,06
Difensivo	23,73
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	23,73
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,01
Stati Uniti	5,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
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)	85,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107.241,48	ISIN	FR0013498573		
Patrimonio Netto (Mln)	321,17 EUR				

(31/12/2024)