

Oddo BHF Avenir CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

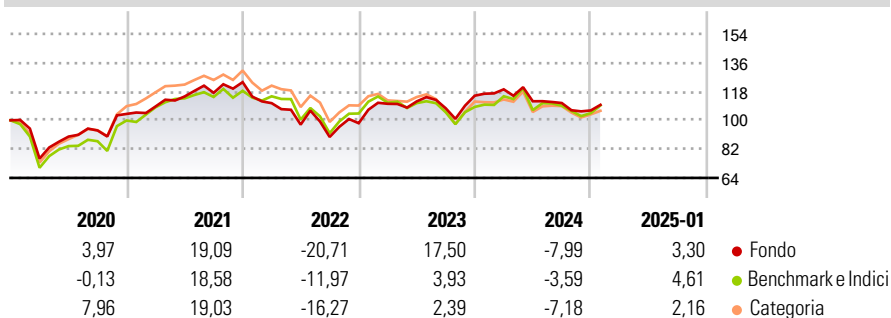
Morningstar Rating™

★★★★

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 sovraperformance 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

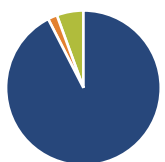
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,76	13,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	2,09	-10,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,01	-0,37	-12,09	2024	3,45	-6,25	-0,97	-4,20
3-Anni Ann.ti	-1,74	-1,25	-4,86	2023	12,35	1,36	-3,84	7,30
5-Anni Ann.ti	1,33	1,77	3,55	2022	-10,60	-12,11	-7,92	9,59
10-Anni Ann.ti	5,49	4,48	4,66	2021	4,51	5,69	2,02	5,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

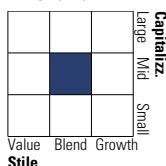
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,46
● Obbligazioni	1,95
● Liquidità	5,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

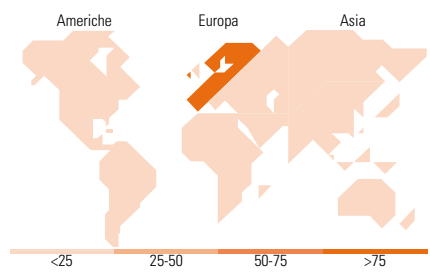
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,09
Large	14,43
Medium	60,16
Small	19,02
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.155,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
BioMerieux SA	+	5,97
MTU Aero Engines AG	+	5,85
Sodexo	+	5,84
Publicis Groupe SA	+	5,82
Safran SA	+	5,63
Ipsen SA	+	5,45
Sopra Steria Group SA	+	4,94
Virbac SA	+	4,89
Edenred SE	+	4,61
SEB SA	+	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,07
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	4,99
Immobiliare	-
Sensibile	59,20
Telecomunicazioni	6,29
Energia	2,18
Beni Industriali	25,23
Tecnologia	25,50
Difensivo	27,73
Beni Difensivi	-
Salute	27,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,35
Stati Uniti	4,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
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)	449,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	14/09/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4.456,62	ISIN	FR0000989899		
Patrimonio Netto (Mln)	512,68 EUR				

(31/12/2024)