

# Oddo BHF Avenir DR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Francia Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&amp;Small NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% MSCI France SMID NR EUR, 10% ESTR

+ 8.5 bps

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

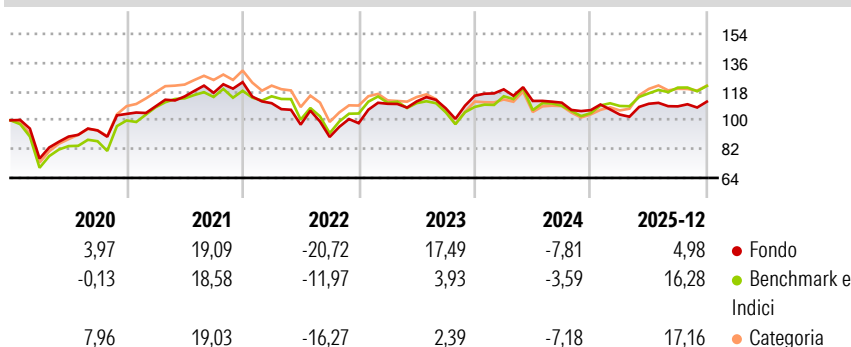
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	2,06	13,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,41	-10,94	2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
1-Anno	4,88	13,92	-12,09	2024	3,45	-6,07	-0,97	-4,20
3-Anni Ann.ti	2,16	3,03	-4,86	2023	12,36	1,36	-3,84	7,28
5-Anni Ann.ti	1,58	4,32	3,55	2022	-10,61	-12,11	-7,92	9,59
10-Anni Ann.ti	5,16	5,61	4,66					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

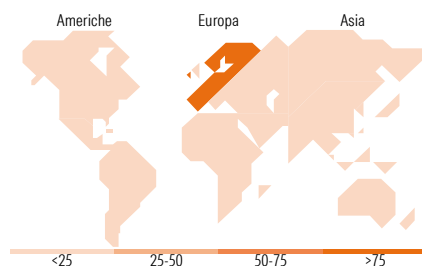


Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,96
Obbligazioni	2,03
Liquidità	11,01
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.611,05



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,87</b>
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	3,08
Finanza	2,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,62</b>
Telecomunicazioni	6,53
Energia	1,48
Beni Industriali	27,96
Tecnologia	28,65
<b>Difensivo</b>	<b>28,51</b>
Beni Difensivi	-
Salute	28,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,13</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>98,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,06%
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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 2.433,68	ISIN	FR0000989907		

# Oddo BHF Avenir DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	450,17 EUR
(31/12/2025)	