

# Oddo BHF Avenir DR-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

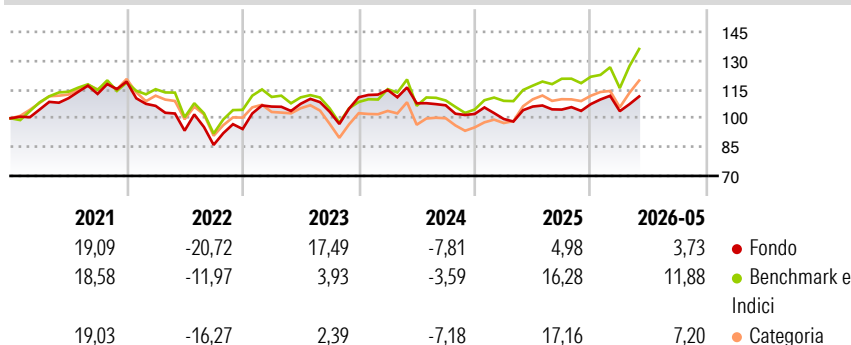
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	8,35	13,38	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,80	4,46	-10,94	2026	-3,43	-	-	-
1-Anno	3,80	9,85	-12,09	2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
3-Anni Ann.ti	0,96	5,08	-4,86	2024	3,45	-6,07	-0,97	-4,20
5-Anni Ann.ti	-0,54	1,88	3,55	2023	12,36	1,36	-3,84	7,28
10-Anni Ann.ti	4,27	5,13	4,66	2022	-10,61	-12,11	-7,92	9,59

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

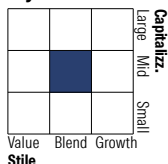


#### Asset Allocation %

Azioni	91,64
Obbligazioni	2,68
Liquidità	5,68
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

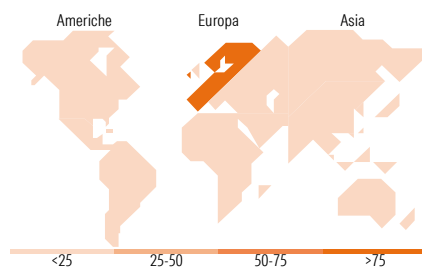


#### Mkt Cap %

Giant	3,70
Large	10,39
Medium	56,84
Small	24,09
Micro	4,97

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.763,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	7,17
Publicis Groupe SA	☎	5,84
Rexel SA	📄	5,71
Virbac SA	⊕	5,54
Ipsen SA	⊕	5,30
BioMerieux SA	⊕	4,64
Exosens SA	⚙	4,04
Sopra Steria Group SA	📄	3,80
Safran SA	⚙	3,39
MTU Aero Engines AG	⚙	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,48</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	2,67
Finanza	3,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,89</b>
Telecomunicazioni	6,37
Energia	2,37
Beni Industriali	27,96
Tecnologia	28,19
<b>Difensivo</b>	<b>27,63</b>
Beni Difensivi	-
Salute	27,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,03</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
<b>Europa</b>	<b>97,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,97
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)	13,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	14/09/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0000989907		
NAV (23/06/2026)	EUR 2.391,85				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Oddo BHF Avenir DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 436,72 EUR

(31/05/2026)