

# 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

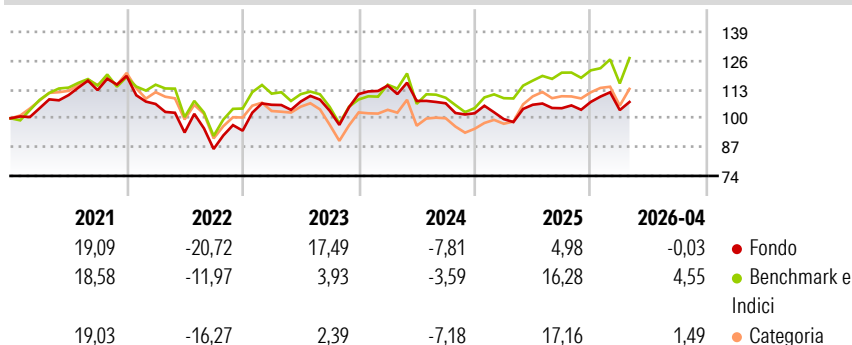
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-Med

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

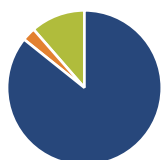
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	6,27	13,38	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	12,74	-10,94	2026	-3,43	-	-	-
1-Anno	10,85	18,35	-12,09	2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
3-Anni Ann.ti	1,60	5,38	-4,86	2024	3,45	-6,07	-0,97	-4,20
5-Anni Ann.ti	0,59	2,86	3,55	2023	12,36	1,36	-3,84	7,28
10-Anni Ann.ti	4,90	5,78	4,66	2022	-10,61	-12,11	-7,92	9,59

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



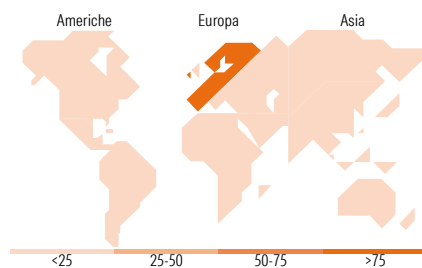
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,74
● Obbligazioni	2,84
● Liquidità	11,42
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,35
Large	10,01
Medium	53,18
Small	28,49
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.574,81



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	9,32
Virbac SA	+	5,76
BioMerieux SA	+	5,71
Ipsen SA	+	5,71
Rexel SA	+	5,60
Publicis Groupe SA	+	4,92
Sopra Steria Group SA	+	4,14
Alstom SA	+	3,94
Exosens SA	+	3,81
Safran SA	+	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,98</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	2,32
Finanza	2,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,36</b>
Telecomunicazioni	5,73
Energia	2,11
Beni Industriali	27,27
Tecnologia	27,25
<b>Difensivo</b>	<b>30,66</b>
Beni Difensivi	-
Salute	30,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,97</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>99,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,03
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)	14,20 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 (06/05/2026)	EUR 2.455,18				

# Oddo BHF Avenir DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 415,77 EUR

(31/03/2026)