Oddo BHF Avenir DR-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Usato nel Report

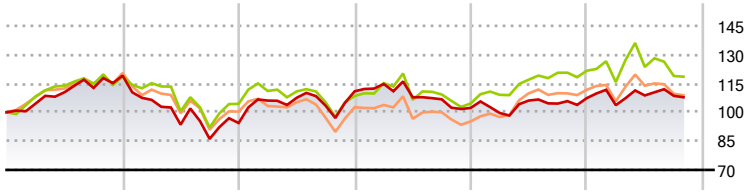
Benchmark Dichiarato
90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR + 8.5 bps

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,09	-20,72	17,49	-7,81	4,98	0,41
Benchmark e Indici	18,58	-11,97	3,93	-3,59	16,28	-2,55
Categoria	19,03	-16,27	2,39	-7,18	17,16	-2,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-2,67	-4,87
6-Mesi	2,82	-5,71
1-Anno	5,11	4,08
3-Anni Ann.ti	3,37	6,59
5-Anni Ann.ti	-1,74	0,32
10-Anni Ann.ti	4,43	4,85

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

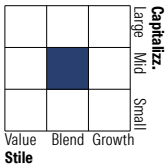
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,43	4,90	-0,19	-
2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
2024	3,45	-6,07	-0,97	-4,20
2023	12,36	1,36	-3,84	7,28
2022	-10,61	-12,11	-7,92	9,59

Portafoglio 31/10/2026



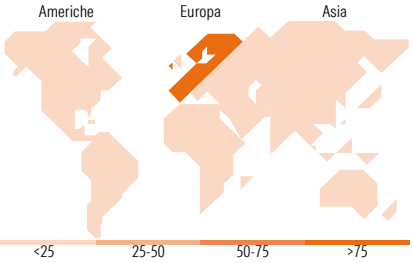
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,09
Obbligazioni	1,82
Liquidità	7,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,83
Large	14,05
Medium	57,34
Small	19,94
Micro	4,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.243,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Virbac SA		5,92
Publicis Groupe SA		5,88
Ipsen SA		5,42
BioMerieux SA		4,93
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	4,78
MTU Aero Engines AG		4,67
Sopra Steria Group SA		4,02
Vetoquinol SA		3,99
Exosens SA		3,74
Safran SA		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,22**
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	2,70
Immobiliare	-
Sensibile	**61,62**
Telecomunicazioni	6,45
Energia	1,97
Beni Industriali	30,26
Tecnologia	22,94
Difensivo	**28,15**
Beni Difensivi	-
Salute	28,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,84**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**98,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	14/09/1992
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (12/11/2026)	EUR 2.354,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,50 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0000989907
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Avenir DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	390,66 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.