

# Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

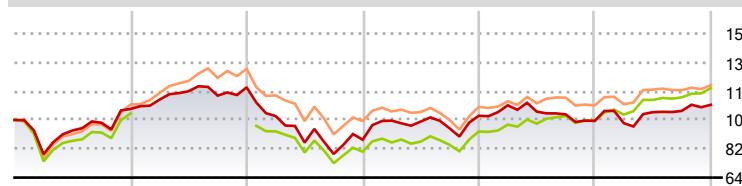
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di sovrapreformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% del patrimonio in azioni di società basata in Europa. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni o titoli di debito francesi o esteri. In via residuale il fondo può detenere anche liquidità. L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è di 2 anni.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,91	12,62	-27,18	17,06	-3,14	10,09
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,57	6,99
6-Mesi	10,06	10,41
1-Anno	15,20	23,25
3-Anni Ann.ti	6,71	12,75
5-Anni Ann.ti	1,14	7,42
10-Anni Ann.ti	6,02	8,19

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	3,40
• Altro	0,00



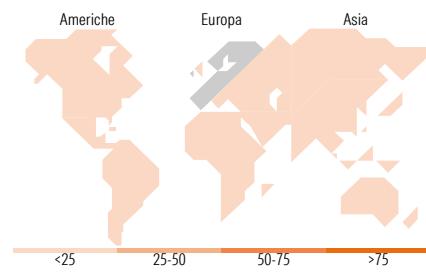
### Mkt Cap %

Giant	7,65
Large	12,70
Medium	70,41
Small	6,29
Micro	2,95

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

8.549,17



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	7,40
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,63
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	⚙️	5,58
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,40
Convatec Group PLC	✚	5,11
De'Longhi SpA	🚗	5,10
Smiths Group PLC	⚙️	4,99
Safran SA	⚙️	4,91
BioMerieux SA	✚	4,86
Krones AG	⚙️	4,07
IMI PLC	⚙️	3,88
Andritz AG	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	715,88 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.	1,91%
Data di Partenza	25/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0000974149		
NAV (15/01/2026)	EUR 732,09				

# Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.049,83 EUR

(31/12/2025)