

Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

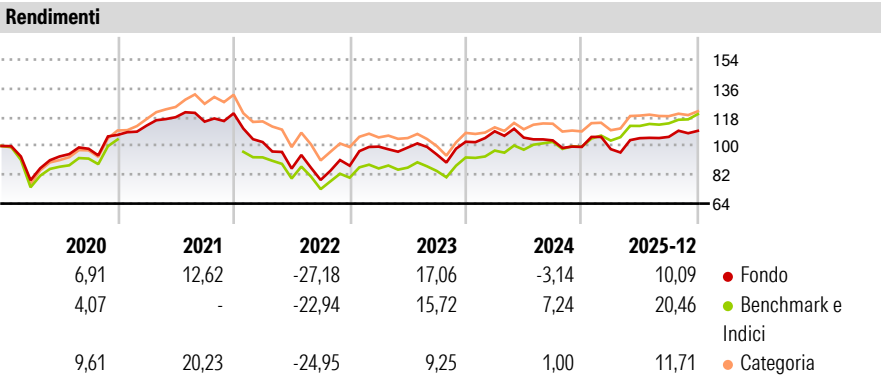
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo cerca di sovraperformare 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.

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

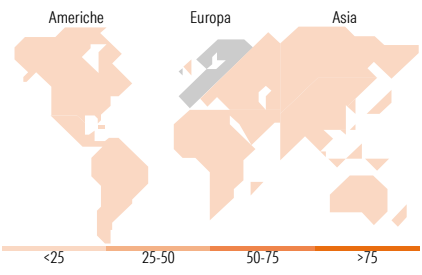


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	6,99	5,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	10,41	4,57	2025	-1,42	6,99	0,80	3,55
1-Anno	15,20	23,25	12,56	2024	6,37	-3,63	-1,66	-3,91
3-Anni Ann.ti	6,71	12,75	5,91	2023	13,57	-0,56	-4,35	8,36
5-Anni Ann.ti	1,14	7,42	2,24	2022	-14,92	-16,14	-8,31	11,31
10-Anni Ann.ti	6,02	8,19	5,35					
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		7,65
Large		12,70
Medium		70,41
Small		6,29
Micro		2,95
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	8.549,17



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	61,29
Telecomunicazioni	0,96
Energia	-
Beni Industriali	52,83
Tecnologia	7,50
Difensivo	31,31
Beni Difensivi	1,68
Salute	29,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,63
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	95,37
Regno Unito	21,16
Europa Occidentale - Euro	58,31
Europa Occidentale - Non Euro	15,90
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	Patrimonio Classe (Mln)	715,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	25/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 732,09	ISIN	FR0000974149		

Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.049,83 EUR
(31/12/2025)	