## **Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

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

## **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.

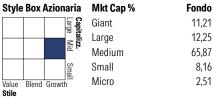
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,66		
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Devel NR EUR (dove applicabile)	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure		

#### Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 6,91 12,62 -27,18 17,06 -3,14 10,17 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 16,92 Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 10,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	4,00	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,16	8,32	7,33	2025	-1,42	6,99	0,80	-
1-Anno	10,89	17,53	7,59	2024	6,37	-3,63	-1,66	-3,91
3-Anni Ann.ti	9,04	14,77	8,04	2023	13,57	-0,56	-4,35	8,36
5-Anni Ann.ti	3,08	9,16	5,40	2022	-14,92	-16,14	-8,31	11,31
10-Anni Ann.ti	4,85	6,30	4,15	2021	5,45	4,64	-2,33	4,50

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR8.640,14

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smiths Group PLC	<b>‡</b>	5,78
MTU Aero Engines AG	<b>⇔</b>	5,70
Safran SA	<b>‡</b>	5,62
BioMerieux SA		5,33
Metso Corp	<b>‡</b>	5,21
ConvaTec Group PLC	•	4,68
De'Longhi SpA	<b>~</b>	4,13
ODDO BHF Money Market CI EUR	_	3,98
IMI PLC	<b>‡</b>	3,61
Krones AG	<b>‡</b>	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	6,82
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,43
🚅 Finanza	0,39
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	65,35
Telecomunicazioni	0,87
	-
🜣 Beni Industriali	57,85
Tecnologia	6,64
→ Difensivo	27,83
🔚 Beni Difensivi	0,58
Salute	27,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			3,98
Stati Uniti			2,95
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		1,03
Europa			95,19
Regno Unito			22,28
Europa Occio	Europa Occidentale - Euro		
Europa Occidentale - Non Euro			10,49
Europa dell'E	st		0,85
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,83
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,83
Asia - Emerg	ente		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	25/05/1999
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (31/10/2025)	EUR 693,08

Patrimonio Classe (MIn)	700,78 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000974149

# **Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.095,21 EUR

(30/09/2025)

