

Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

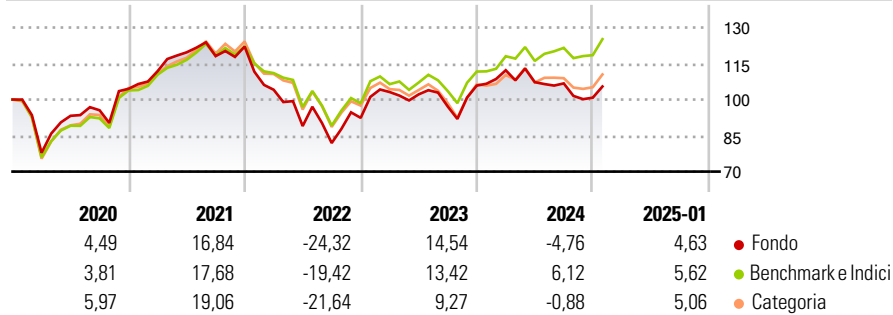
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	5,49	3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	10,08	6,25	2024	6,04	-4,43	-0,47	-5,58
1-Anno	-1,48	13,00	5,54	2023	11,62	-0,91	-4,95	8,95
3-Anni Ann.ti	-1,60	3,21	0,24	2022	-14,72	-14,53	-7,95	12,81
5-Anni Ann.ti	0,27	4,04	1,85	2021	7,02	7,01	-1,30	3,36
10-Anni Ann.ti	4,95	5,91	4,29					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,45
● Obbligazioni	7,83
● Liquidità	2,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

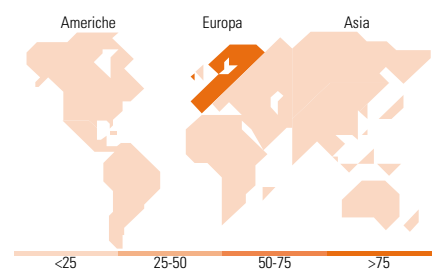
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	6,66
Large	8,88
Medium	70,77
Small	13,10
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	7.006,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	7,83
De'Longhi SpA	🏠	5,97
Safran SA	⚙️	5,96
BioMerieux SA	🏥	5,91
Metso Corp	⚙️	5,79
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,74
Sodexo	⚙️	5,04
Fluidra SA	⚙️	4,63
SEB SA	🏠	4,44
Icon PLC	🏠	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	16,82
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,11
🏠 Finanza	1,71
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	59,30
📞 Telecomunicazioni	0,48
⚡ Energia	0,77
⚙️ Beni Industriali	45,66
💻 Tecnologia	12,39
Difensivo	23,87
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	23,87
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,62
Stati Uniti	4,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
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)	147,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	19/09/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 331,51	ISIN	FRO000990095		
Patrimonio Netto (Mln)	332,20 EUR				

(31/01/2025)