

Oddo BHF Avenir Euro CI-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

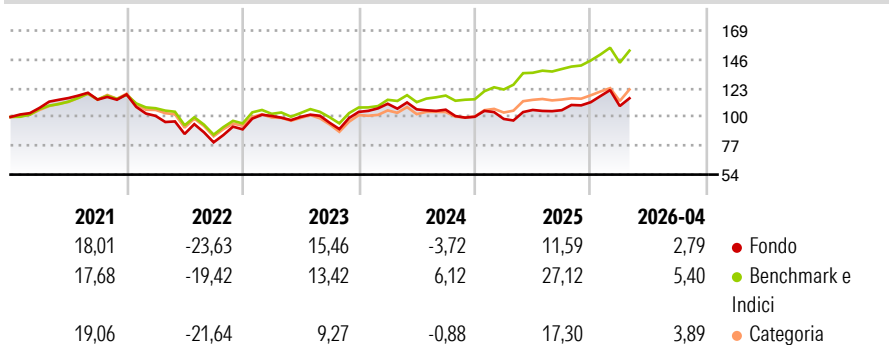
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,54	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

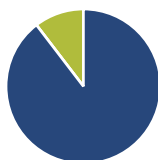
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	2,44	3,59
6-Mesi	8,41	12,77	12,27
1-Anno	14,09	17,87	15,25
3-Anni Ann.ti	6,26	16,65	11,83
5-Anni Ann.ti	0,78	7,60	4,86
10-Anni Ann.ti	5,87	8,17	6,89

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,73	-	-	-
2025	-1,73	7,26	-0,16	6,05
2024	6,24	-4,06	-0,21	-5,34
2023	11,83	-0,71	-4,71	9,12
2022	-14,51	-14,31	-7,75	13,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,40
● Altro	0,00

Netta

	89,60
	0,00
	10,40
	0,00

Style Box Azionaria

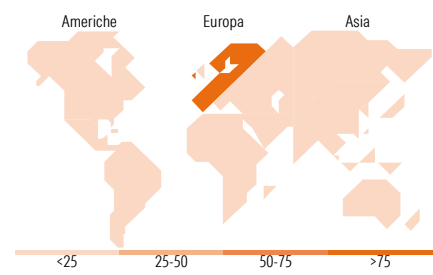


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,70		
Large	10,85		
Medium	66,31		
Small	15,14		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.734,29
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsen SA	+	5,49
Virbac SA	+	4,79
BioMerieux SA	+	4,75
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	4,75
Germany (Federal Republic...)	-	4,59
Krones AG	⚙️	4,38
Andritz AG	⚙️	4,18
Rexel SA	📄	4,04
Fluidra SA	🏠	4,03
De'Longhi SpA	🏠	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,82
🏠 Materie Prime	0,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,12
🏠 Finanza	7,86
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,64
📡 Telecomunicazioni	0,03
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	36,45
📄 Tecnologia	13,16
Difensivo	28,54
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	28,54
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,25
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	98,75
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	95,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,03
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)	35,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
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.	1,01%
Data di Partenza	30/12/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0010247783		
NAV (28/05/2026)	EUR 452.420,43				

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 prodotte; (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.

Oddo BHF Avenir Euro CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 217,78 EUR

(31/03/2026)