Oddo BHF Avenir Europe CI-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI 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.

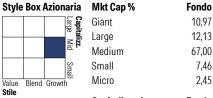
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med
	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure
NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	3,60	-0,66	2025	-1,18	7,25	1,04	-
1-Anno	10,30	16,81	7,49	2024	6,55	-3,40	-1,41	-3,68
3-Anni Ann.ti	6,03	12,17	6,09	2023	12,84	-0,36	-4,09	8,62
5-Anni Ann.ti	1,06	7,29	3,29	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
10-Anni Ann.ti	4,93	6,01	3,78	2021	5,70	4,89	-2,09	4,76

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR8.823,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Smiths Group PLC	Ф	5,87
Safran SA	‡	5,65
Metso Corp	‡	5,58
MTU Aero Engines AG	‡	5,40
BioMerieux SA	•	5,12
ConvaTec Group PLC	+	4,33
De'Longhi SpA	~	4,15
IMI PLC	‡	3,66
Krones AG	‡	3,54
Oddo BHF Money Market CI EUR	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	5,85		
A Materie Prime	-		
Beni di Consumo Ciclici	5,39		
🚅 Finanza	0,46		
mmobiliare	-		
₩ Sensibile	65,31		
Telecomunicazioni	0,89		
 Energia	-		
Beni Industriali	57,10		
Tecnologia	7,33		
→ Difensivo	28,84		
🔚 Beni Difensivi	0,54		
Salute	28,30		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,84
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,00
Europa	96,16
Regno Unito	20,43
Europa Occidentale - Euro	61,80
Europa Occidentale - Non Euro	13,08
Europa dell'Est	0,85
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	16/12/2005
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (27/11/2025)	EUR 456.806,43

Patrimonio Classe (MIn)	244,41 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010251108

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%

Oddo BHF Avenir Europe CI-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.118,80 EUR

(31/10/2025)

