

Oddo BHF Avenir Europe CN-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

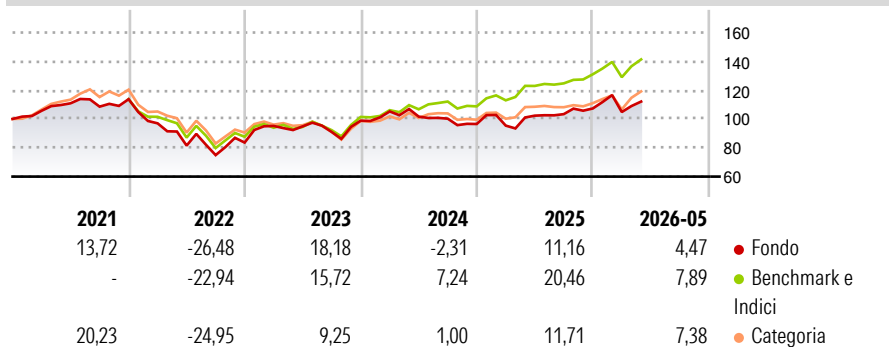
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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 | -8,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 14,41 |
| 3Y R-Squared | 86,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,23 | 7,22 | 6,78 |
| 6-Mesi | 4,63 | 10,86 | 8,32 |
| 1-Anno | 8,58 | 14,73 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | 13,89 | 7,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,03 | 5,66 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,01 | 8,07 | 5,38 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,31 | - | - | - |
| 2025 | -1,18 | 7,25 | 1,04 | 3,81 |
| 2024 | 6,51 | -3,40 | -1,41 | -3,68 |
| 2023 | 13,84 | -0,32 | -4,12 | 8,62 |
| 2022 | -14,72 | -15,94 | -8,08 | 11,57 |

Portafoglio 31/05/2026



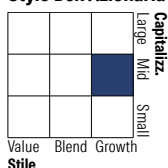
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 92,83 |
| Obbligazioni | 0,65 |
| Liquidità | 6,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

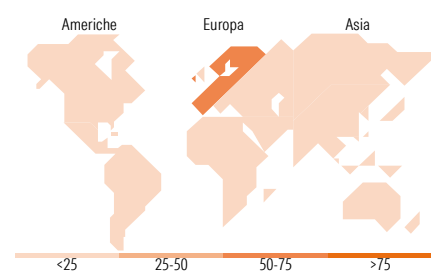


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 8,10 |
| Large | 11,92 |
| Medium | 60,27 |
| Small | 18,72 |
| Micro | 0,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 8.391,24 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi STOXX Europe 600... | - | 5,55 |
| Convatec Group PLC | + | 4,65 |
| Andritz AG | + | 4,06 |
| DeLonghi SpA | + | 4,01 |
| Krones AG | + | 3,61 |
| GEA Group AG | + | 3,56 |
| LivaNova PLC | + | 3,37 |
| BioMerieux SA | + | 3,33 |
| IMI PLC | + | 3,20 |
| Smith & Nephew PLC | + | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,33 |
| Materie Prime | 0,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,99 |
| Finanza | 8,80 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,07 |
| Telecomunicazioni | 0,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 40,57 |
| Tecnologia | 12,08 |
| Difensivo | 32,60 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 32,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,38 |
| Stati Uniti | 8,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,79 |
| Europa | 90,52 |
| Regno Unito | 17,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,42 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,10 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,10 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 75,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| 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. | 0,95% |
| Data di Partenza | 14/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | Pascal Riegis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2003 | ISIN | FR0011036920 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 2.852,84 | | | | |

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 Europe CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,83 EUR

(31/05/2026)