Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Cap Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Small-Mid 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.

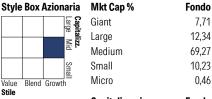
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Devel	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure
NR FLIR (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 7,05 12,62 -27,18 17,07 -3,13 8,60 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 17,16 Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 9,46 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,81	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	6,40	1,14	2025	-1,42	6,99	0,80	-
1-Anno	7,80	18,45	7,51	2024	6,37	-3,63	-1,65	-3,91
3-Anni Ann.ti	7,03	13,96	7,15	2023	13,58	-0,55	-4,35	8,36
5-Anni Ann.ti	0,21	7,14	2,78	2022	-14,92	-16,14	-8,30	11,30
10-Anni Ann.ti	4,32	6,70	4,10	2021	5,45	4,64	-2,33	4,50

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 8.120,27

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Metso Corp	‡	5,74
Smiths Group PLC	‡	5,69
MTU Aero Engines AG	‡	5,37
De'Longhi SpA	~	5,13
Convatec Group PLC	+	4,94
Safran SA	‡	4,80
BioMerieux SA	+	4,76
Krones AG	‡	3,92
IMI PLC	‡	3,79
Andritz AG	‡	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	6,94
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,57
🚅 Finanza	0,37
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,14
Telecomunicazioni	0,93
Tenergia	-
Beni Industriali	53,16
Tecnologia	7,06
→ Difensivo	31,92
🔚 Beni Difensivi	1,68
■ Salute	30,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,57
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	95,43
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	59,13
Europa Occidentale - Non Euro	15,19
Europa dell'Est	0,35
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	27/12/2012
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (17/12/2025)	EUR 126,16

Patrimonio Classe (MIn)	1,67 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011380070

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	1/1.000 Quota 1/1.000 Quota 1,91% 2,17%
Commissione di incentivo	20,00%

Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.048,14 EUR

(30/11/2025)

