

# Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

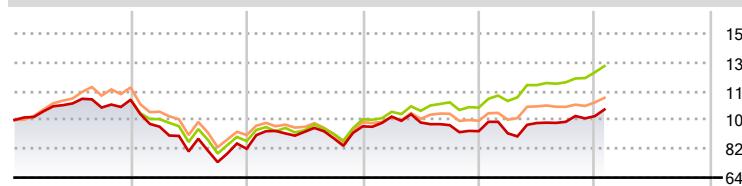
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di sovrapreformare 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,62	-27,18	17,07	-3,13	10,10	4,04
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,59

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,48
6-Mesi	10,29
1-Anno	10,81
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	6,67

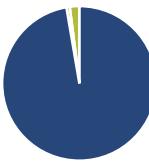
Fondo	Bmk	Cat
9,53	9,53	7,85
10,76	10,76	5,03
19,91	9,02	
13,06	5,66	
7,40	1,94	
8,89	6,08	

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,42	6,99	0,80	3,56
2024	6,37	-3,63	-1,65	-3,91
2023	13,58	-0,55	-4,35	8,36
2022	-14,92	-16,14	-8,30	11,30

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,31
• Obbligazioni	0,67
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00

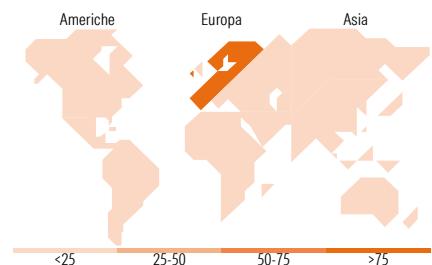


### Mkt Cap %

Giant	10,65
Large	15,19
Medium	63,58
Small	10,10
Micro	0,47

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	10.181,8
	6



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	4,97
Stati Uniti		4,30
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,67
Europa	95,03	
Regno Unito		19,53
Europa Occidentale - Euro		59,06
Europa Occidentale - Non Euro		16,30
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	0,00	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	⚙️	5,24
Amundi STOXX Europe 600...	—	5,12
De'Longhi SpA	🚗	5,03
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,81
Convatec Group PLC	✚	4,71
Safran SA	⚙️	4,31
BioMerieux SA	✚	4,17
Andritz AG	⚙️	3,99
IMI PLC	⚙️	3,99
Krones AG	⚙️	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	13,77
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		6,15
Finanza		7,63
Immobiliare		-
Fondo	Sensibile	57,29
Telecomunicazioni		0,87
Energia		-
Beni Industriali		49,63
Tecnologia		6,79
Fondo	Difensivo	28,94
Beni Difensivi		1,68
Salute		27,26
Servizi di Pubblica Utilità		-

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 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.	1,91%
Data di Partenza	27/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0011380070		
NAV (09/02/2026)	EUR 136,17				

© 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 produttori; (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 DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.085,16 EUR

(31/01/2026)