

Oddo BHF Avenir Europe DR-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

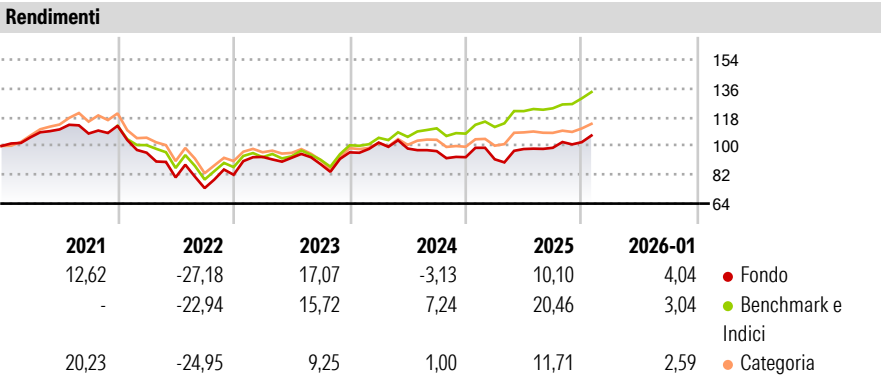
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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

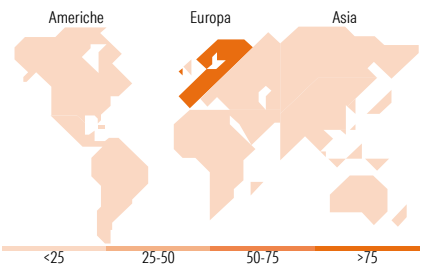


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	9,53	7,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,29	10,76	5,03	2025	-1,42	6,99	0,80	3,56
1-Anno	10,81	19,91	9,02	2024	6,37	-3,63	-1,65	-3,91
3-Anni Ann.ti	5,07	13,06	5,66	2023	13,58	-0,55	-4,35	8,36
5-Anni Ann.ti	0,57	7,40	1,94	2022	-14,92	-16,14	-8,30	11,30
10-Anni Ann.ti	6,67	8,89	6,08					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	10,65
			Large	15,19
			Medium	63,58
			Small	10,10
			Micro	0,47
Value	Blend		Growth	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	10.181,86



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

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

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 - Emergente		0,00

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	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	27/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 136,17	ISIN	FR0011380070		

© 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 DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.085,16 EUR
(31/01/2026)	