

Oddo BHF Avenir Euro CP-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

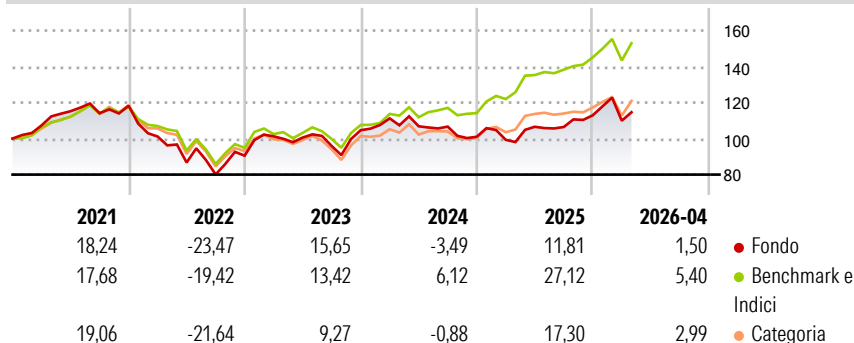
 Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,03 |
| 3Y R-Squared | 83,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,71 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,51 | 2,00 | 0,73 | 2026 | -2,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,27 | 9,03 | 6,89 | 2025 | -1,68 | 7,31 | -0,11 | 6,10 |
| 1-Anno | 18,71 | 21,59 | 21,46 | 2024 | 6,28 | -3,96 | -0,16 | -5,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,70 | 13,86 | 11,06 | 2023 | 11,87 | -0,67 | -4,66 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,40 | 6,99 | 6,41 | 2022 | -14,47 | -14,27 | -7,64 | 13,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,03 | 7,98 | 8,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

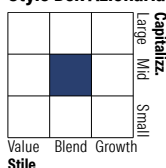
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

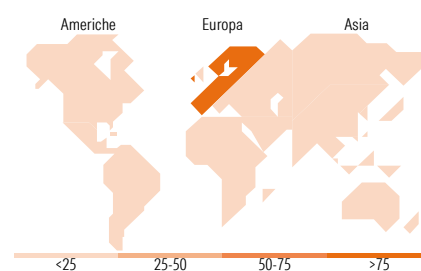
 89,60
0,00
10,40
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 7,70 |
| Large | 10,85 |
| Medium | 66,31 |
| Small | 15,14 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.734,29


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ipsen SA | + | 5,49 |
| Virbac SA | + | 4,79 |
| BioMerieux SA | + | 4,75 |
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF... | - | 4,75 |
| Germany (Federal Republic... | - | 4,59 |
| Krones AG | ⚙️ | 4,38 |
| Andritz AG | ⚙️ | 4,18 |
| Rexel SA | 📄 | 4,04 |
| Fluidra SA | 🏠 | 4,03 |
| De'Longhi SpA | 🏠 | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,82 |
| Materie Prime | 0,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,12 |
| Finanza | 7,86 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,64 |
| Telecomunicazioni | 0,03 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,45 |
| Tecnologia | 13,16 |
| Difensivo | 28,54 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 28,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,25 |
| Stati Uniti | 0,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,23 |
| Europa | 98,75 |
| Regno Unito | 2,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,90 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| 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) | 0,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +33.1.44.51.80.28 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 28/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Pascal Riegis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 2.340,94 | ISIN | FR0011571371 | | |

Oddo BHF Avenir Euro CP-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 217,78 EUR

(31/03/2026)