

# Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap Hdg EUR

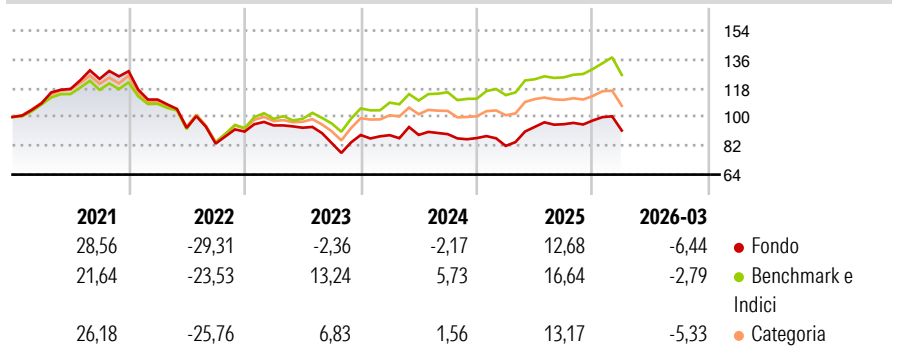
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa  
L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'indice "MSCI Europe Small Caps" con copertura in EUR, calcolato dividendi netti reinvestiti, in un orizzonte temporale minimo di 5 anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,30	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

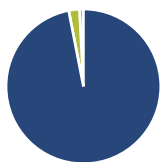
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-0,15	-1,93
6-Mesi	1,66	4,69	0,67
1-Anno	19,74	16,38	11,36
3-Anni Ann.ti	1,43	9,82	5,25
5-Anni Ann.ti	-3,23	3,43	-0,22
10-Anni Ann.ti	5,19	6,69	6,07

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	-	-	-
2025	-5,63	14,51	1,78	2,45
2024	-0,10	0,17	0,55	-2,77
2023	4,21	-1,52	-10,22	5,97
2022	-13,76	-15,92	-10,58	9,02

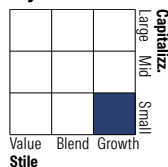
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,83

#### Style Box Azionaria

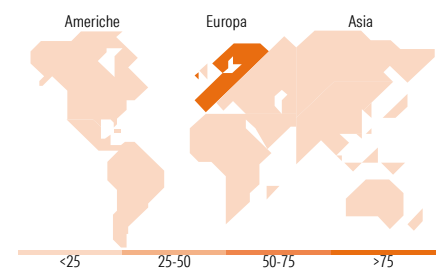


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	48,99
Small	46,81
Micro	4,20

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.524,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tecnicas Reunidas SA	Industria	3,08
Azimut Holding SpA	Industria	2,98
Gaztransport et technigaz SA	Industria	2,94
UNIQA Insurance Group AG	Assicurazione	2,89
Alk-Abello AS Class B	Industria	2,89
Accelleron Industries AG...	Industria	2,79
Fagron SA	Industria	2,77
Cenergy Holdings SA	Industria	2,68
NKT AS	Industria	2,65
Subsea 7 SA	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,29</b>
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	12,91
Immobiliare	2,99
<b>Sensibile</b>	<b>56,62</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,90
Beni Industriali	36,57
Tecnologia	13,15
<b>Difensivo</b>	<b>14,09</b>
Beni Difensivi	2,52
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,10</b>
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,90</b>
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	56,56
Europa Occidentale - Non Euro	33,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	96,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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.	2,10%
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Guillaume Chieusse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/11/2013	ISIN	FR0011606268		
NAV (28/04/2026)	EUR 236,17				

# Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 202,99 EUR

(31/03/2026)