

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 Hdq EUR

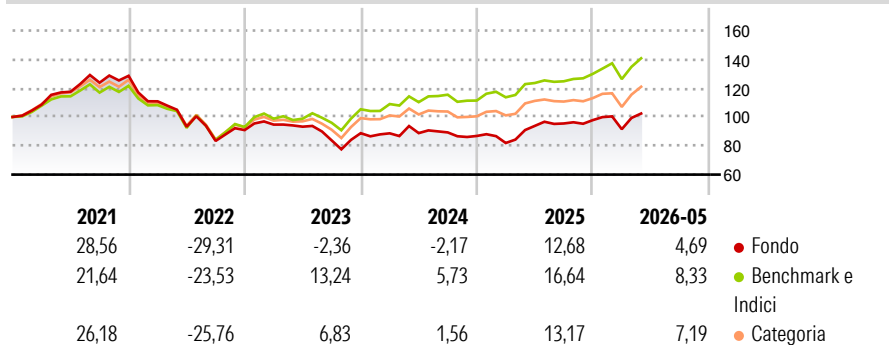
Morningstar Rating™

★★

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 | -9,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 14,83 |
| 3Y R-Squared | 85,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,72 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

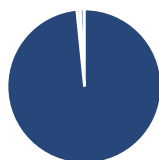
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,04 | 8,17 | 9,08 |
| 6-Mesi | 7,34 | 9,19 | 6,78 |
| 1-Anno | 13,09 | 15,02 | 6,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 11,43 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,72 | 4,25 | 0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,80 | 7,47 | 6,70 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,93 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 55,25 |
| Small | 37,99 |
| Micro | 6,76 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.892,85



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tecnicas Reunidas SA | Industria | 3,12 |
| Cenergy Holdings SA | Industria | 2,89 |
| Azimet Holding SpA | Industria | 2,87 |
| Lisi SA | Industria | 2,82 |
| Fagron SA | Industria | 2,81 |
| UNIQA Insurance Group AG | Assicurazione | 2,81 |
| Alk-Abello AS Class B | Industria | 2,57 |
| Accelleron Industries AG... | Industria | 2,42 |
| NKT AS | Industria | 2,41 |
| AUTO1 Group Bearer Shares | Industria | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,22 |
| Materie Prime | 5,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,66 |
| Finanza | 12,24 |
| Immobiliare | 2,86 |
| Sensibile | 58,85 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 6,13 |
| Beni Industriali | 36,56 |
| Tecnologia | 16,15 |
| Difensivo | 13,94 |
| Beni Difensivi | 2,75 |
| Salute | 9,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,13 |
| Stati Uniti | 3,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,87 |
| Regno Unito | 8,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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) | 97,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +33.1.44.51.80.28 | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 26/11/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,31% |
| Nome del Gestore | Guillaume Chieusse | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/06/2026) | EUR 244,59 | ISIN | FR0011606268 | | |

See disclosures for more details

© 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 visita 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 Active Small Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

223,02 EUR

(31/05/2026)