# **Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI Europe Small Cap Hdg EUR

**Benchmark Dichiarato** 

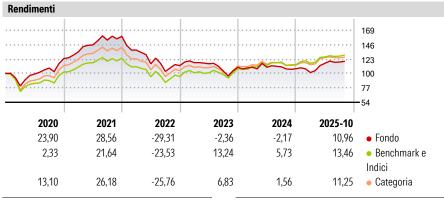
Morningstar Rating™

\*\*\*

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

### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Devel EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> -0,35	<b>Bmk</b> 1.96	<b>Cat</b> -0.67	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2-141621	-0,55	1,70	-0,07	Timestran 70				
6-Mesi	4,08	3,28	0,14	2025	-5,63	14,51	1,78	-
1-Anno	11,42	13,95	8,27	2024	-0,10	0,17	0,55	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,78	10,08	5,90	2023	4,21	-1,52	-10,22	5,97
5-Anni Ann.ti	0,36	6,06	3,56	2022	-13,76	-15,92	-10,58	9,02
10-Anni Ann.ti	4,23	5,28	5,13	2021	8,55	8,26	5,35	3,85
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

**Fondo** 

0,00

0,00

50,62

45,64

3,74

#### Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	<b>☆</b>	3,29
Alk-Abello AS Class B	+	3,04
Azimut Holding SpA	<b>P</b>	2,63
NKT AS	<b>\$</b>	2,58
Borregaard ASA	A	2,54
ID Logistics	<b>☆</b>	2,52
Tecnicas Reunidas SA	<b>\$</b>	2,48
UNIQA Insurance Group AG		2,48
DO & Co AG	<b>\$</b>	2,32
Fagron SA	•	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,45
📤 Materie Prime	2,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,96
🚅 Finanza	13,06
	1,82
₩ Sensibile	58,97
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	4,18
🜣 Beni Industriali	39,19
Tecnologia	15,60
→ Difensivo	14,59
🔚 Beni Difensivi	0,91
🛨 Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,00
	.,00

123	25-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			1,85
Stati Uniti			1,85
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			98,15
Regno Unito			9,56
Europa Occid	lentale - Euro		52,15
Europa Occid	lentale - Non I	Euro	36,45
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Asset
1000
t SAS
80.28
DDO-
COM
2013
eusse
2013
27,24

Patrimonio Classe (Mln)	154,41 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011606268

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

284,49 EUR

(31/10/2025)

