

Oddo BHF Active Small Cap CI-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

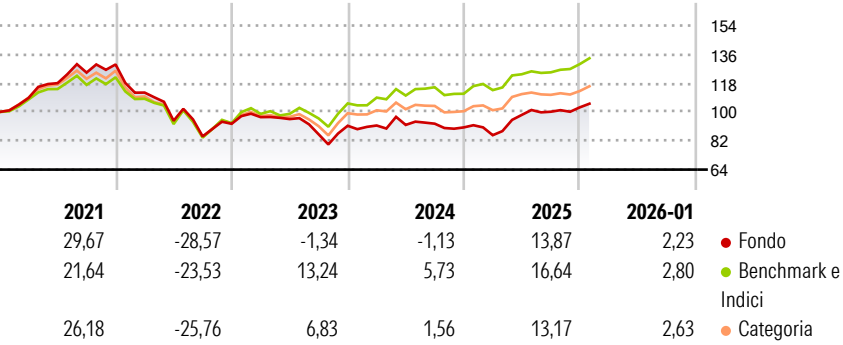
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	6,33	2,84
6-Mesi	3,90	9,08	3,12
1-Anno	15,24	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	2,57	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	0,82	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	6,30	7,17	6,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

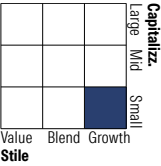
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,38	14,81	2,05	2,72
2024	0,15	0,43	0,83	-2,51
2023	4,48	-1,26	-9,99	6,25
2022	-13,54	-15,70	-10,34	9,31

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

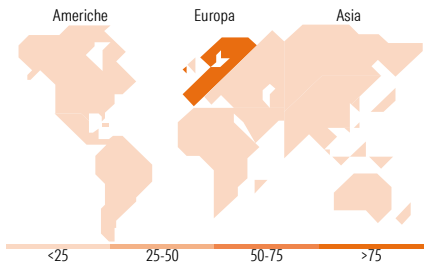


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,82
Small	51,04
Micro	2,14

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.396,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA	Industria	2,99
Alk-Abello AS Class B	Industria	2,97
DO & Co AG	Industria	2,79
ID Logistics	Industria	2,71
UNIQA Insurance Group AG	Assicurazione	2,70
NKT AS	Industria	2,63
Fagron SA	Industria	2,48
Tecnicas Reunidas SA	Industria	2,40
Accelleron Industries AG...	Industria	2,39
Cenergy Holdings SA	Industria	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,62
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	11,95
Immobiliare	1,76
Sensibile	58,75
Telecomunicazioni	-
Energia	4,15
Beni Industriali	37,69
Tecnologia	16,92
Difensivo	14,62
Beni Difensivi	0,92
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,02
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	53,70
Europa Occidentale - Non Euro	36,03
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)	98,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Guillaume Chieusse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 2.667,04	ISIN	FR0011606276		

Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	241,64 EUR
(31/12/2025)	