

Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

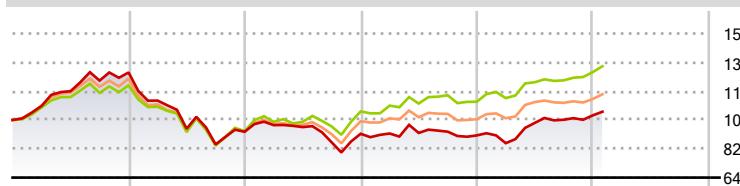
MSCI Europe Small Cap Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,67	-28,57	-1,34	-1,13	13,87	2,23
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

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 %

3-Mesi	3,73
6-Mesi	9,08
1-Anno	15,24
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	0,82
10-Anni Ann.ti	6,30

Fondo

Bmk	6,33
Cat	2,84

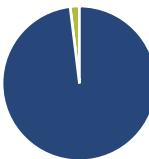
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,38
2024	0,15
2023	4,48
2022	-13,54

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	14,81	2,05	2,72	
2025	-5,38	0,15	0,83	-2,51
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,93
• Altro	0,00

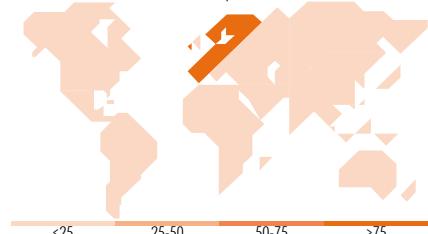
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-

Rendimenti Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Azimut Holding SpA	2,99	
Alk-Abello AS Class B	2,97	
DO & Co AG	2,79	
ID Logistics	2,71	
UNIQA Insurance Group AG	2,70	
NKT AS	2,63	
Fagron SA	2,48	
Tecnicas Reunidas SA	2,40	
Accelleron Industries AG...	2,39	
Cenergy Holdings SA	2,37	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	65	
Numeri 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 - Emergenti 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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Guillaume Chieusse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/11/2013	ISIN	FR0011606276		
NAV (30/01/2026)	EUR 2.667,04				

Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

241,64 EUR

(31/12/2025)