

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 Hdg EUR

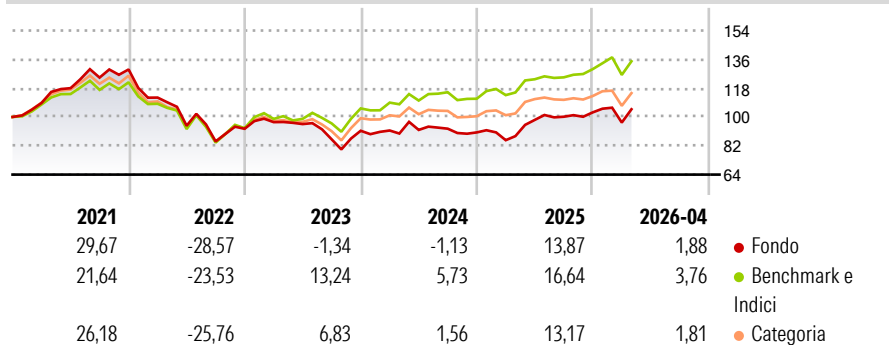
Morningstar Rating™

★★★

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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

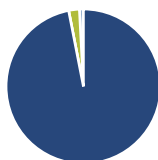
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,40	-0,73
6-Mesi	3,64	7,71	2,23
1-Anno	19,05	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	2,66	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,95	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	6,32	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
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 31/03/2026



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
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
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)	95,96 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.	1,05%
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 (30/04/2026)	EUR 2.657,96				

Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

202,99 EUR

(31/03/2026)