

Oddo BHF Active Small Cap GC-EUR

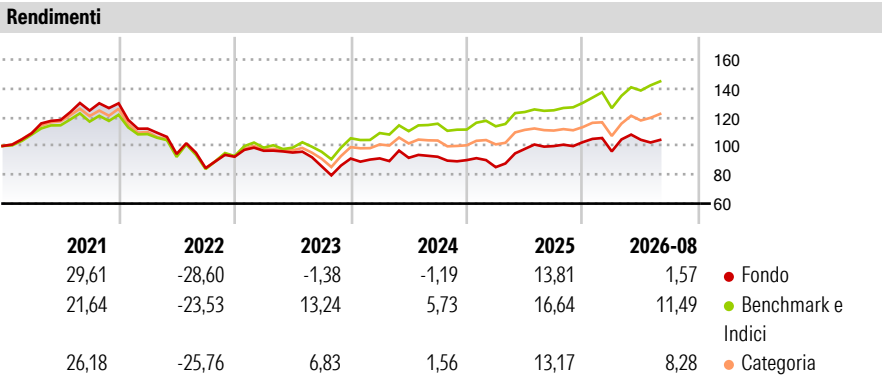
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Small Cap

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.



| Misure di Rischio                                                                                 |       |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha                                                                                          | -9,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta                                                                                           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 14,84 |
| 3Y R-Squared                                                                                      | 84,38 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio                                                                                     | -1,54 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error                                                                                 | 5,96  | 10Y Risk        | -Med  |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |

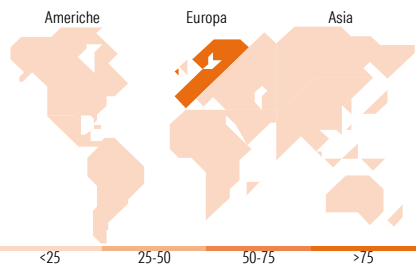
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -8,07 | 0,89  | -1,45 | 2026                     | -6,21  | 8,37   | -      | -     |
| 6-Mesi           | 2,14  | 10,07 | 7,94  | 2025                     | -5,40  | 14,80  | 2,04   | 2,71  |
| 1-Anno           | -0,86 | 13,81 | 4,57  | 2024                     | 0,14   | 0,42   | 0,81   | -2,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,75  | 12,85 | 7,82  | 2023                     | 4,47   | -1,27  | -10,00 | 6,24  |
| 5-Anni Ann.ti    | -5,01 | 3,18  | -1,40 | 2022                     | -13,55 | -15,71 | -10,35 | 9,30  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,10  | 7,09  | 6,26  |                          |        |        |        |       |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



| Style Box Azionaria      | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| Large Mid                | Giant                             | 0,00     |
| Large                    | Large                             | 0,00     |
| Medium                   | Medium                            | 52,98    |
| Small                    | Small                             | 42,34    |
| Micro                    | Micro                             | 4,69     |
| Value Blend Growth Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|                          | Ave Mkt Cap EUR                   | 2.912,90 |



| Titoli principali                           |           |       |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                        | Settore   | %     |
| Tecnicas Reunidas SA                        | Industria | 3,30  |
| Azimut Holding SpA                          | Industria | 3,21  |
| Subsea 7 SA                                 | Industria | 3,15  |
| Atalaya Mining Copper SA                    | Industria | 3,07  |
| Fagron SA                                   | Industria | 3,00  |
| Grenergy Renovables SA                      | Industria | 2,97  |
| Swissquote Group Holding SA                 | Industria | 2,88  |
| Alzchem Group AG Akt. nach...               | Industria | 2,86  |
| Cenergy Holdings SA                         | Industria | 2,69  |
| Lisi SA                                     | Industria | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 29,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 28,65 |
| Materie Prime               | 7,87  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,76  |
| Finanza                     | 12,16 |
| Immobiliare                 | 2,86  |
| Sensibile                   | 57,97 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| Energia                     | 5,00  |
| Beni Industriali            | 39,89 |
| Tecnologia                  | 13,08 |
| Difensivo                   | 13,38 |
| Beni Difensivi              | 2,49  |
| Salute                      | 9,24  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 2,82  |
| Stati Uniti                   | 2,82  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 97,18 |
| Regno Unito                   | 8,93  |
| Europa Occidentale - Euro     | 58,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,10 |
| 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) | 11,45 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR       |
| Telefono             | +33.1.44.51.80.28             | (14/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM        | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 24/11/2014                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,31%         |
| Nome del Gestore     | Guillaume Chieusse            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (15/09/2026)     | EUR 222,15                    | ISIN                    | FR0011606284 |                              |               |

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 produttrici; (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 visiona 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 GC-EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,47 EUR |
| (31/07/2026)           |            |