Oddo BHF Avenir GC-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Usato nel Report

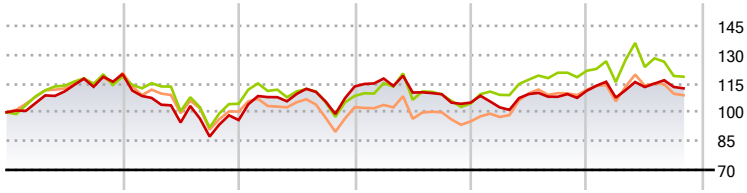
Benchmark Dichiarato
90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR + 8.5 bps

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia, la durata minima d'investimento raccomandata è di 5 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,92	-19,99	18,24	-7,40	5,87	1,12
Benchmark e Indici	18,58	-11,97	3,93	-3,59	16,28	-2,55
Categoria	19,03	-16,27	2,39	-7,18	17,16	-2,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	-Med

Basati su Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-2,39	-4,38
6-Mesi	0,73	-4,34
1-Anno	6,90	4,47
3-Anni Ann.ti	3,92	6,92
5-Anni Ann.ti	-1,00	0,40
10-Anni Ann.ti	5,13	4,89

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

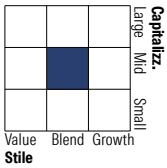
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,23	5,12	0,03	-
2025	-2,38	6,73	-1,27	2,93
2024	3,63	-6,21	-0,76	-4,00
2023	12,47	1,53	-3,64	7,46
2022	-10,35	-11,92	-7,73	9,82

Portafoglio 31/10/2026



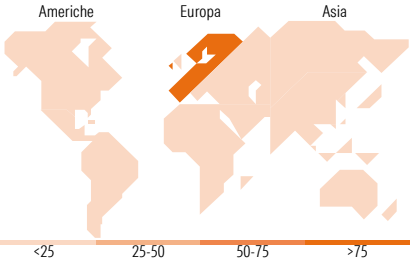
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,09
Obbligazioni	1,82
Liquidità	7,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,83
Large	14,05
Medium	57,34
Small	19,94
Micro	4,84

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.243,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Virbac SA		5,92
Publicis Groupe SA		5,88
Ipsen SA		5,42
BioMerieux SA		4,93
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	4,78
MTU Aero Engines AG		4,67
Sopra Steria Group SA		4,02
Vetoquinol SA		3,99
Exosens SA		3,74
Safran SA		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,22**
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	2,70
Immobiliare	-
Sensibile	**61,62**
Telecomunicazioni	6,45
Energia	1,97
Beni Industriali	30,26
Tecnologia	22,94
Difensivo	**28,15**
Beni Difensivi	-
Salute	28,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,84**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**98,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	05/06/2014
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (10/11/2026)	EUR 210,72
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	16,79 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011603877
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Avenir GC-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	390,66 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR