

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% ESR

+ 8.5 bps

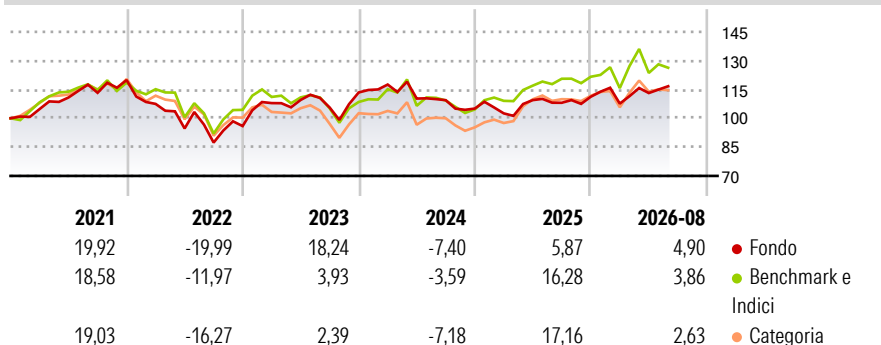
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

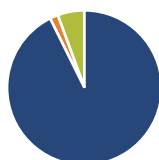
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-2,18	13,38
6-Mesi	5,98	4,10	-10,94
1-Anno	5,43	2,14	-12,09
3-Anni Ann.ti	2,30	4,76	-4,86
5-Anni Ann.ti	-0,59	0,70	3,55
10-Anni Ann.ti	4,59	4,13	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,23	5,12	-	-
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 31/08/2026

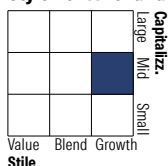


Asset Allocation %

Azioni	92,68
Obbligazioni	1,71
Liquidità	5,61
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

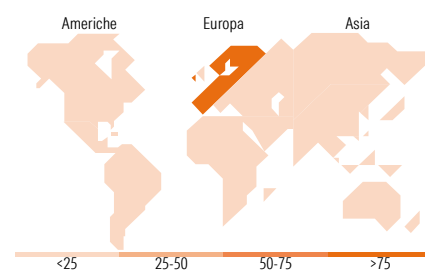


Mkt Cap %

Giant	4,19
Large	12,18
Medium	49,85
Small	27,50
Micro	6,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.149,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA	Media	5,91
Virbac SA	Salute	5,33
Ipsen SA	Salute	5,18
MTU Aero Engines AG	Industria	4,61
Oddo BHF Money Market CI EUR	Obbligazioni	4,24
Safran SA	Aerospazio	3,88
Exosens SA	Industria	3,86
BioMerieux SA	Salute	3,77
Edenred SE	Industria	3,74
Sopra Steria Group SA	Informatica	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,54
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	4,52
Finanza	4,04
Immobiliare	-
Sensibile	63,42
Telecomunicazioni	6,37
Energia	2,57
Beni Industriali	33,07
Tecnologia	21,41
Difensivo	26,04
Beni Difensivi	-
Salute	26,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,81
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,81
Europa	97,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,19
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	Patrimonio Classe (Mln)	17,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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.	0,86%
Data di Partenza	05/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0011603877		
NAV (24/09/2026)	EUR 207,67				

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 Avenir GC-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	423,26 EUR
(31/08/2026)	