

# Oddo BHF Avenir Europe CR USD H

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe SMID NR EUR

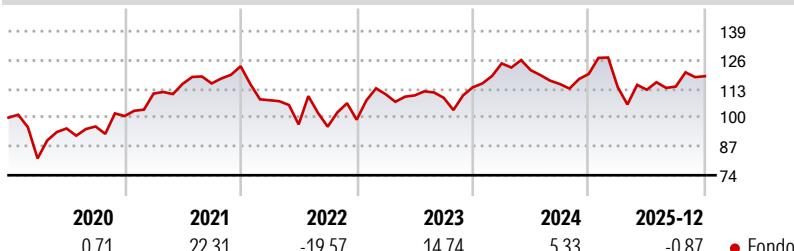
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di sovrapreformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% del patrimonio in azioni di società basata in Europa. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni o titoli di debito francesi o esteri. In via residuale il fondo può detenere anche liquidità.

L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è di 2 anni.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,14
6-Mesi	4,48
1-Anno	-2,78
3-Anni Ann.ti	3,70
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	6,52

**Fondo**

2026	-
2025	-5,04
2024	9,48
2023	11,58
2022	-12,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,04	-0,97	1,26	4,10
2024	9,48	-2,45	-5,12	3,95
2023	11,58	-0,46	-0,98	4,32
2022	-12,44	-10,13	-1,04	3,28

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 95,74
- Obbligazioni 0,87
- Liquidità 3,40
- Altro 0,00

**Netta**

- Azioni 95,74
- Obbligazioni 0,87
- Liquidità 3,40
- Altro 0,00


**Mkt Cap %**

Giant	7,65
Large	12,70
Medium	70,41
Small	6,29
Micro	2,95

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 8.549,17

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	7,40
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	7,03
■ Finanza	0,37
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	61,29
■ Telecomunicazioni	0,96
■ Energia	-
■ Beni Industriali	52,83
■ Tecnologia	7,50
■ Difensivo	31,31
■ Beni Difensivi	1,68
■ Salute	29,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	4,63
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	95,37
Regno Unito	21,16
Europa Occidentale - Euro	58,31
Europa Occidentale - Non Euro	15,90
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Metso Corp	⚙️	5,58
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,40
Convatec Group PLC	✚	5,11
De'Longhi SpA	💡	5,10
Smiths Group PLC	⚙️	4,99
Safran SA	⚙️	4,91
BioMerieux SA	✚	4,86
Krones AG	⚙️	4,07
IMI PLC	⚙️	3,88
Andritz AG	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 USD	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	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0012224640		
NAV (29/01/2026)	USD 201,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.049,83 EUR				
(31/12/2025)					