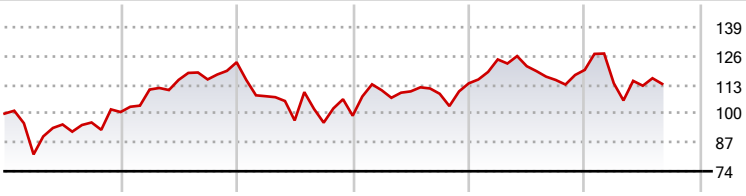
ODDO BHF Avenir Europe CR USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di sovraperformare 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,71	22,31	-19,57	14,74	5,33	-5,27	● Fondo

Misure di Rischio

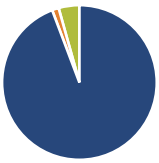
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,91
6-Mesi	-7,28
1-Anno	-2,67
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	6,11

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

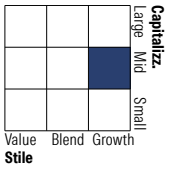
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,04	-0,97	-	-
2024	9,48	-2,45	-5,12	3,95
2023	11,58	-0,46	-0,98	4,32
2022	-12,44	-10,13	-1,04	3,28
2021	10,08	3,93	0,18	6,72

Portafoglio 31/08/2025



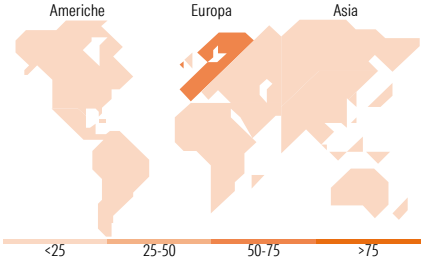
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,26
Obbligazioni	1,40
Liquidità	4,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,30
Large	19,72
Medium	61,39
Small	6,64
Micro	1,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.542,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smiths Group PLC	⚙	5,83
BioMerieux SA	✚	5,56
MTU Aero Engines AG	⚙	5,55
Safran SA	⚙	5,34
Metso Corp	⚙	4,92
ConvaTec Group PLC	✚	4,82
De'Longhi SpA	🚗	4,01
Krones AG	⚙	3,77
IMI PLC	⚙	3,61
ODDO BHF Money Market CI EUR	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	1,70
Immobiliare	-
Sensibile	**64,71**
Telecomunicazioni	0,83
Energia	-
Beni Industriali	57,02
Tecnologia	6,85
Difensivo	**27,33**
Beni Difensivi	0,57
Salute	26,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,58**
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,27
Europa	**93,80**
Regno Unito	22,24
Europa Occidentale - Euro	59,84
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
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	11/03/2015
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (17/09/2025)	USD 183,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.095,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	3,42 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012224640

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.