

Oddo BHF Avenir Europe CR USD H

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	6,64
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	3,62
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	6,92

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
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 31/05/2026

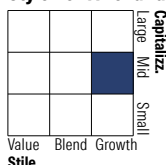


Asset Allocation %

Azioni	92,83
Obbligazioni	0,65
Liquidità	6,52
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

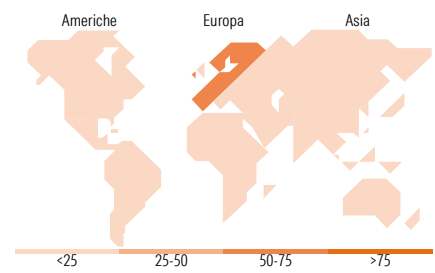


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	8,10
Large	11,92
Medium	60,27
Small	18,72
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.391,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi STOXX Europe 600...	-	5,55
Convatec Group PLC	+	4,65
Andritz AG	+	4,06
De'Longhi SPA	+	4,01
Krones AG	+	3,61
GEA Group AG	+	3,56
LivaNova PLC	+	3,37
BioMerieux SA	+	3,33
IMI PLC	+	3,20
Smith & Nephew PLC	+	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,33
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	8,80
Immobiliare	-
Sensibile	53,07
Telecomunicazioni	0,42
Energia	-
Beni Industriali	40,57
Tecnologia	12,08
Difensivo	32,60
Beni Difensivi	-
Salute	32,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,38
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	90,52
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	61,68
Europa Occidentale - Non Euro	11,42
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 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 (12/06/2026)	USD 200,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,83 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.