

Oddo BHF Avenir CN-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% ESTR
+ 8.5 bps

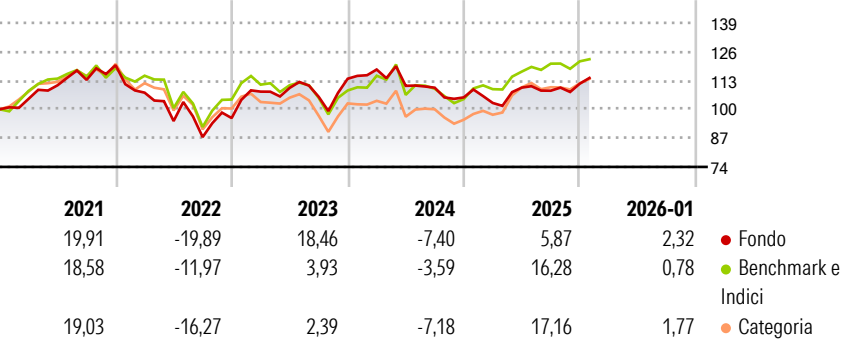
Morningstar Rating™

★★★★

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

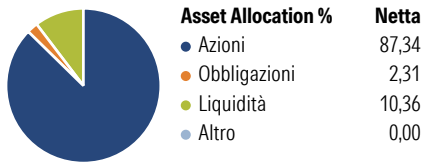
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-Med

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

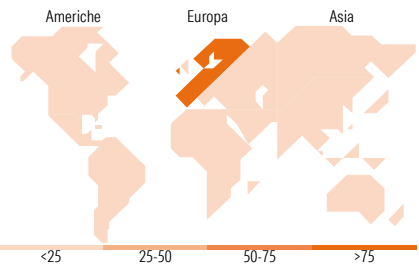
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	5,35	13,38	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	2,99	-10,94	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,91	12,46	-12,09	2025	-2,39	6,73	-1,27	2,93
3-Anni Ann.ti	2,40	2,94	-4,86	2024	3,64	-6,23	-0,75	-4,00
5-Anni Ann.ti	1,80	3,43	3,55	2023	12,41	1,55	-3,65	7,71
10-Anni Ann.ti	6,50	6,72	-	2022	-10,34	-11,91	-7,64	9,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,52
			Large	13,20
			Medium	56,88
			Small	19,70
			Micro	3,69
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	5.748,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	8,47
Rexel SA	🏢	5,91
Ipsen SA	🏠	5,89
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,72
Safran SA	⚙️	5,70
Virbac SA	🏠	5,47
Publicis Groupe SA	📠	5,33
BioMerieux SA	🏠	4,87
Sopra Steria Group SA	📠	4,86
Alstom SA	⚙️	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		5,99
🏠 Materie Prime		1,18
🚗 Beni di Consumo Ciclici		2,48
🏠 Finanza		2,33
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		66,21
📠 Telecomunicazioni		6,10
🏠 Energia		1,68
⚙️ Beni Industriali		29,01
📠 Tecnologia		29,43
🛡️ Difensivo		27,79
🏠 Beni Difensivi		-
🏠 Salute		27,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,93
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,93
Europa		99,07
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		99,07
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)	7,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,26%
Data di Partenza	02/12/2015	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	FR0012806578		
NAV (10/02/2026)	EUR 162,22				

Oddo BHF Avenir CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	456,23 EUR
(31/01/2026)	