

Oddo BHF Active Small Cap CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

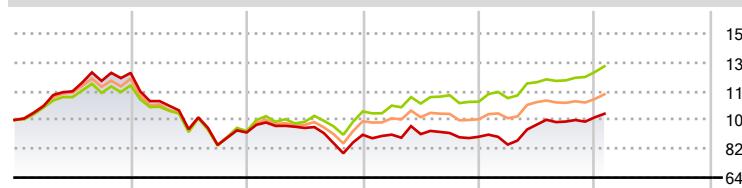
MSCI Europe Small Cap Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari Europa
 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel sovrapassare l'indice "MSCI Europe Small Caps" con copertura in EUR, calcolato dividendi netti reinvestiti, in un orizzonte temporale minimo di 5 anni.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 29,41 | -28,75 | -1,58 | -1,38 | 13,58 | 2,20 |
| 21,64 | -23,53 | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 2,80 |
| | | | | | |
| 26,18 | -25,76 | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 2,63 |

Misure di Rischio

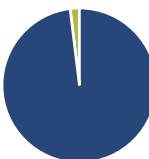
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | 80,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

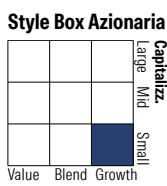
Rend. Cumulati % **Fondo** **Bmk** **Cat**

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 3,66 | 6,33 | 2,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,77 | 9,08 | 1,92 | 2025 | -5,44 | 14,74 | 1,99 | 2,65 |
| 1-Anno | 14,94 | 15,69 | 9,11 | 2024 | 0,09 | 0,36 | 0,76 | -2,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,31 | 9,15 | 5,71 | 2023 | 4,42 | -1,32 | -10,05 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,58 | 5,42 | 2,65 | 2022 | -13,60 | -15,75 | -10,40 | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 30/01/2026 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


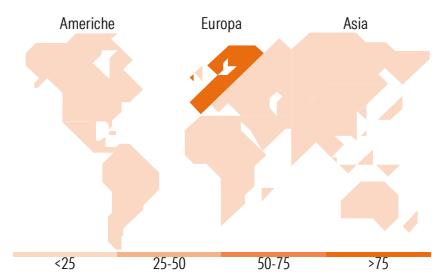
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,07 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,93 |
| • Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.396,79


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Azimut Holding SpA | + | 2,99 |
| Alk-Abello AS Class B | + | 2,97 |
| DO & Co AG | ⚙️ | 2,79 |
| ID Logistics | ⚙️ | 2,71 |
| UNIQA Insurance Group AG | ⚙️ | 2,70 |
| NKT AS | ⚙️ | 2,63 |
| Fagron SA | + | 2,48 |
| Tecnicas Reunidas SA | ⚙️ | 2,40 |
| Accelleron Industries AG... | ⚙️ | 2,39 |
| Cenergy Holdings SA | ⚙️ | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| ▪ Materie Prime |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici |
| ▪ Finanza |
| ▪ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ▪ Telecomunicazioni |
| ▪ Energia |
| ▪ Beni Industriali |
| ▪ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ▪ Beni Difensivi |
| ▪ Salute |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| • America |
| ▪ Stati Uniti |
| ▪ Canada |
| ▪ America Latina e Centrale |
| ▼ Europa |
| ▪ Regno Unito |
| ▪ Europa Occidentale - Euro |
| ▪ Europa Occidentale - Non Euro |
| ▪ Europa dell'Est |
| ▪ Africa |
| ▪ Medio Oriente |
| ▲ Asia |
| ▪ Giappone |
| ▪ Australasia |
| ▪ Asia - Paesi Sviluppati |
| ▪ Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 11,56 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. | - |
| Data di Partenza | 06/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Guillaume Chieusse | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013 | ISIN | FR0013106739 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 188,53 | | | | |

Oddo BHF Active Small Cap CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

241,64 EUR

(31/12/2025)