

# Oddo BHF Active Micro Cap CI-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Micro Cap Hedged NR EUR

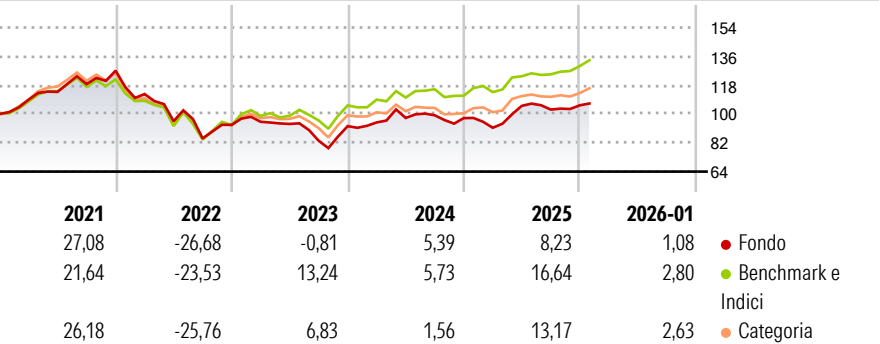
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 71,12 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,01  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

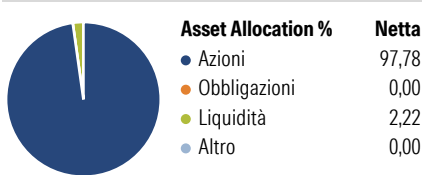
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 3,27  | 6,33  | 2,96 |
| 6-Mesi         | -0,56 | 9,08  | 1,92 |
| 1-Anno         | 11,13 | 15,69 | 9,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,85  | 9,15  | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,04  | 5,42  | 2,65 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |        |        |       |
| 2026          | -      | -      | -      | -     |
| 2025          | -6,18  | 14,97  | -2,21  | 2,60  |
| 2024          | 2,50   | 2,92   | 1,72   | -1,79 |
| 2023          | 2,07   | -1,40  | -11,20 | 10,98 |
| 2022          | -11,51 | -15,08 | -11,29 | 9,99  |

## Portafoglio 31/12/2025



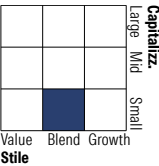
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,78  
0,00  
2,22  
0,00

## Style Box Azionaria

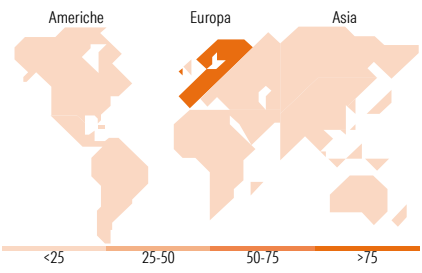


## Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 68,19 |
| Micro  | 31,81 |

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 677,85



## Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Inwido AB                                   | Industria | 2,46  |
| VBG Group AB Class B                        | Industria | 2,32  |
| Hoist Finance AB                            | Finanza   | 2,31  |
| Cembre SpA                                  | Industria | 2,26  |
| Boku Inc Ordinary Shares                    | Industria | 2,23  |
| LU-VE SpA                                   | Industria | 2,12  |
| Scandi Standard AB                          | Industria | 2,10  |
| SAF Holland SE                              | Industria | 2,03  |
| Porvair PLC                                 | Industria | 2,01  |
| CDA (Compagnie des Alpes)                   | Industria | 2,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 21,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 26,84 |
| Materie Prime               | 1,43  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,24 |
| Finanza                     | 4,16  |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 54,86 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| Energia                     | 2,34  |
| Beni Industriali            | 30,32 |
| Tecnologia                  | 22,20 |
| Difensivo                   | 18,30 |
| Beni Difensivi              | 2,15  |
| Salute                      | 16,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 16,38  |
| Europa Occidentale - Euro     | 45,67  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,95  |
| 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) | 5,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR   |
| Telefono             | +33.1.44.51.80.28             | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM        | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 1,86%         |
| Data di Partenza     | 07/08/2017                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,35%         |
| Nome del Gestore     | Guillaume Chieusse            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione | 02/01/1950                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 377.509,71                | ISIN                    | FR0013266269 |                              |               |

# Oddo BHF Active Micro Cap CI-EUR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,03 EUR |
| (31/12/2025)           |           |