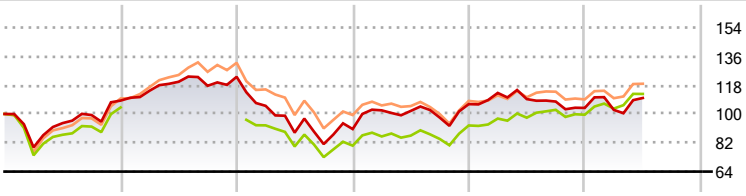
Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SMID NR EUR	★★

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	2025-06	
8,35	13,72	-26,48	17,20	-2,24	5,98	● Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	● Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	7,67	7,20
6-Mesi	4,53	12,03	7,61
1-Anno	-1,29	14,68	5,63
3-Anni Ann.ti	7,15	11,99	5,89
5-Anni Ann.ti	2,75	8,97	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

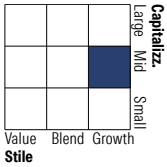
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	7,25	-	-
2024	6,58	-3,40	-1,41	-3,68
2023	12,90	-0,35	-4,09	8,62
2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
2021	5,70	4,89	-2,09	4,76

Portafoglio 31/05/2025

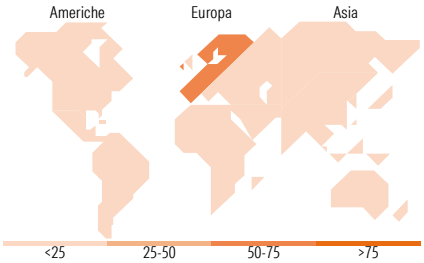
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,45
● Obbligazioni	2,12
● Liquidità	5,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,25
Large	9,04
Medium	73,91
Small	6,43
Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.274,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smiths Group PLC	⚙	5,85
Metso Corp	⚙	5,74
ConvaTec Group PLC	✚	5,68
ODDO BHF Money Market CI EUR	—	5,55
MTU Aero Engines AG	⚙	5,48
BioMerieux SA	✚	5,33
Safran SA	⚙	5,09
De'Longhi SpA	🚗	4,14
Krones AG	⚙	3,78
SEB SA	🚗	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,50**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	1,74
Immobiliare	-
Sensibile	**61,60**
Telecomunicazioni	1,43
Energia	-
Beni Industriali	54,27
Tecnologia	5,91
Difensivo	**27,90**
Beni Difensivi	0,41
Salute	27,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,54**
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,60
Europa	**95,24**
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	61,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	1,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
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	16/04/2018
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (01/07/2025)	EUR 105.450,01
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	8,36 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013312071
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,22%
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.

Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.213,86 EUR
(31/05/2025)	

© 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.