

# Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

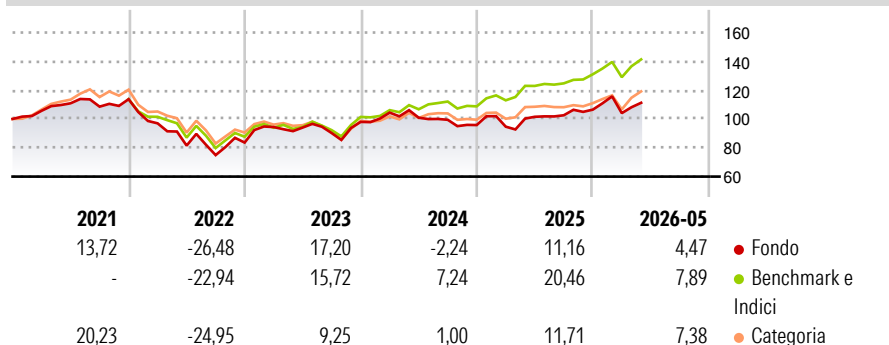
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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	-8,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

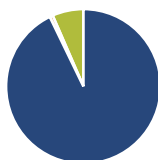
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	7,22	6,78
6-Mesi	4,63	10,86	8,32
1-Anno	8,58	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	5,13	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,83  
0,65  
6,52  
0,00

#### Style Box Azionaria

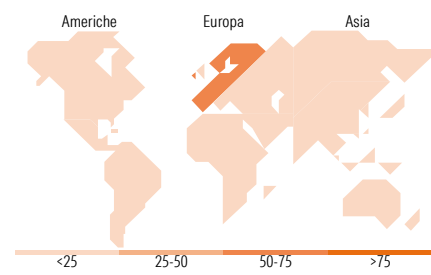


#### Mkt Cap %

	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
DeLonghi 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,38</b>
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>90,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
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)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 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.	0,95%
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0013312071		
NAV (12/06/2026)	EUR 111.930,75				

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.

# Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,83 EUR

(31/05/2026)