

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

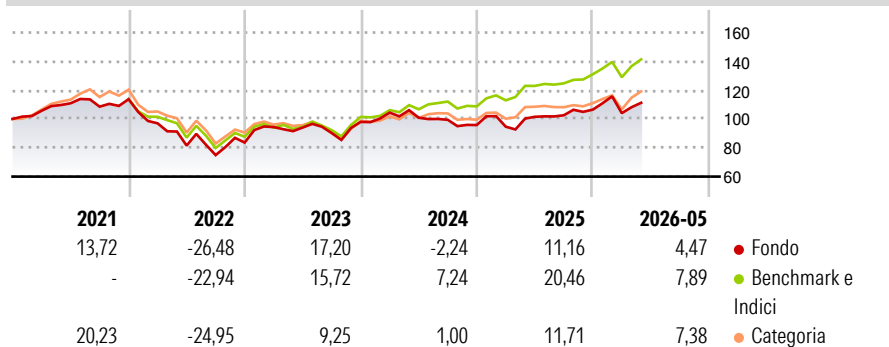
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	7,22	6,78	2026	-2,31	-	-	-
6-Mesi	4,63	10,86	8,32	2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
1-Anno	8,58	14,73	7,41	2024	6,58	-3,40	-1,41	-3,68
3-Anni Ann.ti	5,13	13,89	7,32	2023	12,90	-0,35	-4,09	8,62
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,66	1,43	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

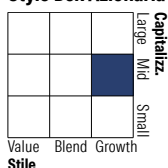
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,83
Obbligazioni	0,65
Liquidità	6,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

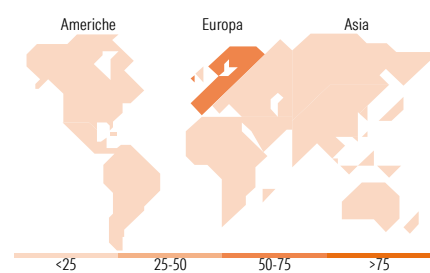


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,10		
Large	11,92		
Medium	60,27		
Small	18,72		
Micro	0,98		

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	9,38
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	90,52
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
Asia	0,10
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	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 111.930,75	ISIN	FR0013312071		

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)