

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

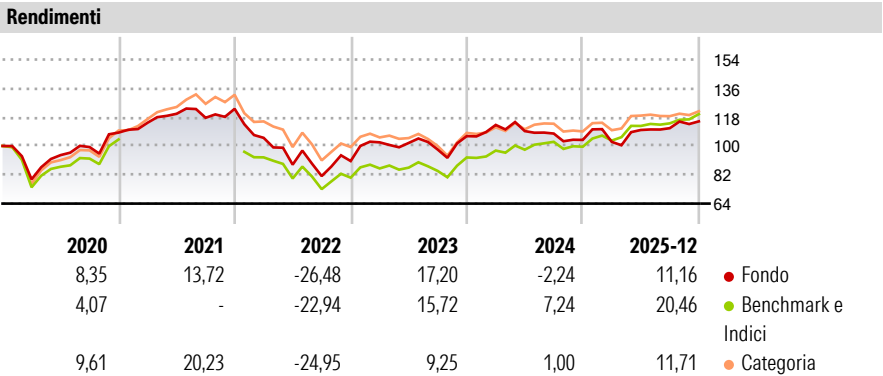
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe SMID NR EUR

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	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	8,62	3,33	2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
1-Anno	10,09	18,07	8,16	2024	6,58	-3,40	-1,41	-3,68
3-Anni Ann.ti	5,88	12,56	5,51	2023	12,90	-0,35	-4,09	8,62
5-Anni Ann.ti	1,70	7,72	2,43	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

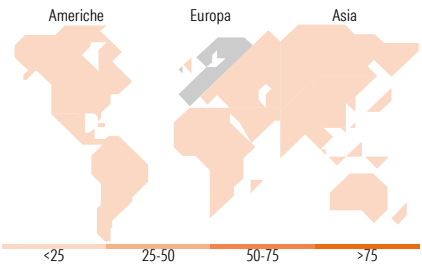
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,65	
Large	12,70	
Medium	70,41	
Small	6,29	
Micro	2,95	

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 8.549,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Metso Corp	Industria	5,58
MTU Aero Engines AG	Industria	5,40
Convatec Group PLC	Sanità	5,11
De'Longhi SpA	Industria	5,10
Smiths Group PLC	Industria	4,99
Safran SA	Industria	4,91
BioMerieux SA	Sanità	4,86
Krones AG	Industria	4,07
IMI PLC	Industria	3,88
Andritz AG	Industria	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>7,40</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,03
Finanza		0,37
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>61,29</b>
Telecomunicazioni		0,96
Energia		-
Beni Industriali		52,83
Tecnologia		7,50
<b>Difensivo</b>		<b>31,31</b>
Beni Difensivi		1,68
Salute		29,64
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>4,63</b>
Stati Uniti		3,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,85
<b>Europa</b>		<b>95,37</b>
Regno Unito		21,16
Europa Occidentale - Euro		58,31
Europa Occidentale - Non Euro		15,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 112.687,64	ISIN	FR0013312071		

# Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.049,83 EUR
(31/12/2025)	