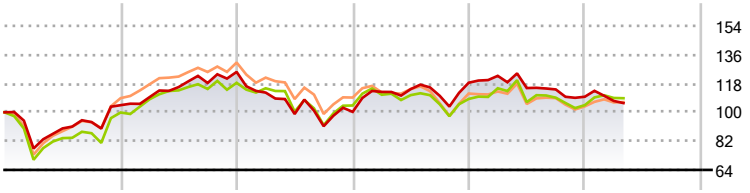
Oddo BHF Avenir DN-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Francia Small/Mid Cap	Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR Usato nel Report	90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR + 8.5 bps	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia, la durata minima d'investimento raccomandata è di 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,43	19,91	-19,93	18,17	-7,39	-3,61	● Fondo
-0,13	18,58	-11,97	3,93	-3,59	4,15	● Benchmark e Indici
7,96	19,03	-16,27	2,39	-7,18	2,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,00	1,32	13,38
6-Mesi	-3,28	4,63	-10,94
1-Anno	-10,51	-4,48	-12,09
3-Anni Ann.ti	0,40	0,08	-4,86
5-Anni Ann.ti	5,54	7,64	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

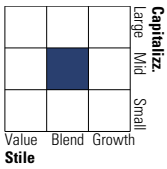
Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,38	-	-	-
2024	3,63	-6,21	-0,75	-4,00
2023	12,46	1,53	-3,64	7,41
2022	-10,31	-11,91	-7,72	9,82
2021	4,84	5,72	2,20	5,85

Portafoglio 31/03/2025

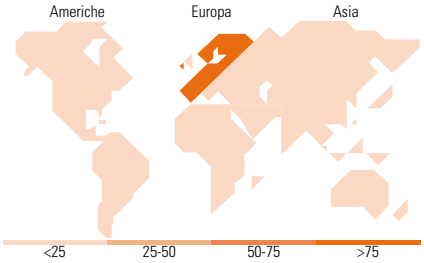
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,65
Obbligazioni	2,49
Liquidità	6,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,84
Large	13,22
Medium	57,86
Small	20,52
Micro	2,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.356,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
ODDO BHF Money Market CI EUR	—	5,96
BioMerieux SA		5,94
Sopra Steria Group SA		5,79
Safran SA		5,29
Publicis Groupe SA		5,22
Ipsen SA		5,02
SEB SA		5,00
MTU Aero Engines AG		4,99
Virbac SA		4,95
Vetoquinol SA		4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,39**
Materie Prime	0,66
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	5,24
Immobiliare	-
Sensibile	**58,74**
Telecomunicazioni	5,76
Energia	1,22
Beni Industriali	24,88
Tecnologia	26,89
Difensivo	**26,87**
Beni Difensivi	-
Salute	26,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,30**
Stati Uniti	2,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,80
Europa	**94,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
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	16/11/2018
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (05/05/2025)	EUR 107,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	469,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025)	1,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013302429

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
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.