

Oddo BHF Avenir DN-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR
+ 8.5 bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

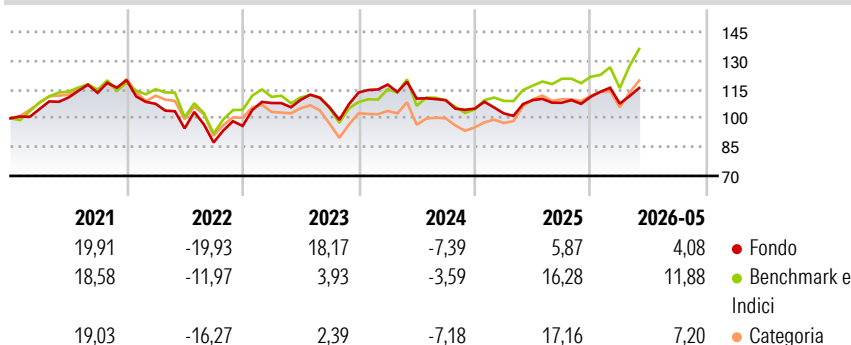
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	8,35	13,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	4,46	-10,94	2026	-3,23	-	-	-
1-Anno	5,39	9,85	-12,09	2025	-2,38	6,72	-1,27	2,92
3-Anni Ann.ti	1,76	5,08	-4,86	2024	3,63	-6,21	-0,75	-4,00
5-Anni Ann.ti	0,25	1,88	3,55	2023	12,46	1,53	-3,64	7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,31	-11,91	-7,72	9,82

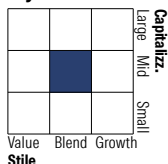
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,64
● Obbligazioni	2,68
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

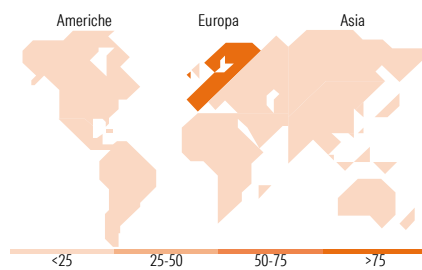


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,70
Large	10,39
Medium	56,84
Small	24,09
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.763,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	7,17
Publicis Groupe SA	☎	5,84
Rexel SA	📄	5,71
Virbac SA	⊕	5,54
Ipsen SA	⊕	5,30
BioMerieux SA	⊕	4,64
Exosens SA	⚙️	4,04
Sopra Steria Group SA	📄	3,80
Safran SA	⚙️	3,39
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	7,48
🏠 Materie Prime	1,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,67
🏦 Finanza	3,07
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	64,89
📞 Telecomunicazioni	6,37
⚡ Energia	2,37
🏭 Beni Industriali	27,96
💻 Tecnologia	28,19
Difensivo	27,63
🛡️ Beni Difensivi	-
⊕ Salute	27,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
Europa	97,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	16/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 112,60	ISIN	FR0013302429		

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 DN-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 436,72 EUR

(31/05/2026)