

# Oddo BHF Avenir DN-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

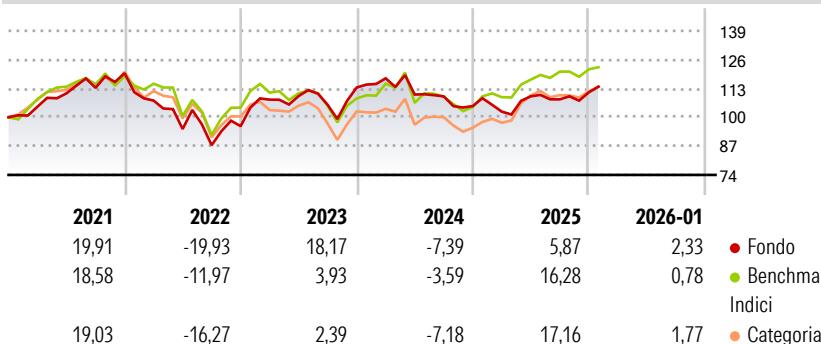
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 sovraffermazione 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	5,35	13,38
6-Mesi	2,52	2,99	-10,94
1-Anno	3,25	12,46	-12,09
3-Anni Ann.ti	1,72	2,94	-4,86
5-Anni Ann.ti	1,29	3,43	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,38	6,72	-1,27	2,92
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

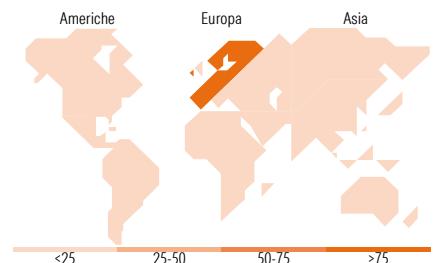


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,34
• Obbligazioni	2,31
• Liquidità	10,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitaz. Alta	Giant
Capitaz. Media	Large
Capitaz. Bassa	Medium
Value	Small
Blend	-
Growth	-

Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,52
Large	13,20
Medium	56,88
Small	19,70
Micro	3,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.748,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	-	8,47
Rexel SA	■	5,91
Ipsen SA	✚	5,89
MTU Aero Engines AG	⚙	5,72
Safran SA	⚙	5,70
Virbac SA	✚	5,47
Publicis Groupe SA	📠	5,33
BioMerieux SA	✚	4,87
Sopra Steria Group SA	📠	4,86
Alstom SA	⚙	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
▲ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
→ Difensivo
● Beni Difensivi
✚ Salute
▣ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,37%
Data di Partenza	16/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0013302429		
NAV (11/02/2026)	EUR 111,16				

# Oddo BHF Avenir DN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

456,23 EUR

(31/01/2026)