

Oddo BHF Avenir Europe CN CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 3 anni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,32 |
| 6-Mesi | 4,85 |
| 1-Anno | 8,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,36 | - | - | - |
| 2025 | -3,56 | 9,37 | 0,40 | 3,67 |
| 2024 | 1,26 | -2,97 | 0,29 | -4,02 |
| 2023 | 12,83 | 0,85 | -3,91 | 12,43 |
| 2022 | -12,83 | -14,04 | -4,63 | 8,62 |

Portafoglio 31/05/2026

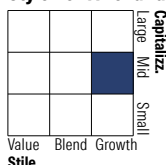


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 92,83 |
| Obbligazioni | 0,65 |
| Liquidità | 6,52 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

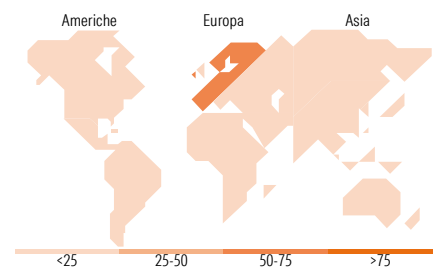


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,10 |
| Large | 11,92 |
| Medium | 60,27 |
| Small | 18,72 |
| Micro | 0,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| 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 |
| De'Longhi 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,95 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| 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 | CHF | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 16/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | Pascal Riegis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2003 | ISIN | FR0013335791 | | |
| NAV (12/06/2026) | CHF 122,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.031,83 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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.