

Oddo BHF Avenir Euro DI-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SMID NR EUR

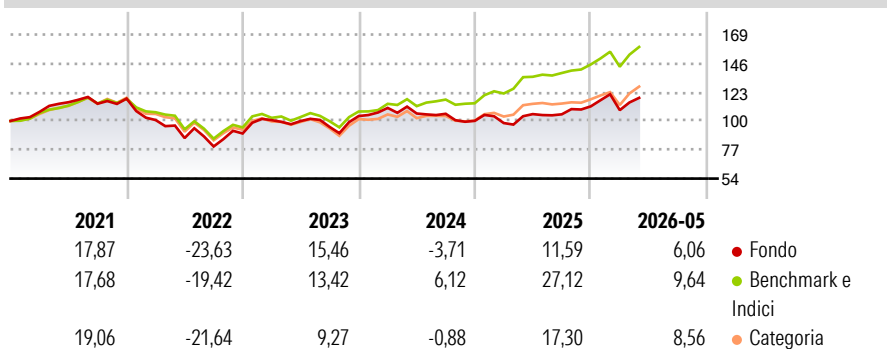
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,65	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

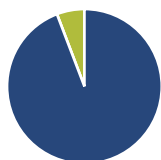
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	11,19	12,06
6-Mesi	5,78	12,50	12,57
1-Anno	12,86	20,40	17,27
3-Anni Ann.ti	5,20	15,66	11,40
5-Anni Ann.ti	0,25	7,33	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,73	-	-	-
2025	-1,73	7,26	-0,16	6,05
2024	6,24	-4,05	-0,21	-5,34
2023	11,83	-0,72	-4,71	9,14
2022	-14,51	-14,31	-7,75	13,01

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,21
0,00
5,79
0,00

Style Box Azionaria

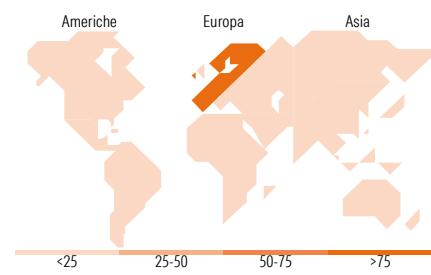


Mkt Cap %

Giant	8,15
Large	13,62
Medium	61,41
Small	16,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.365,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	5,11
Andritz AG	⚙️	5,03
Ipsen SA	⚕️	4,91
Virbac SA	⚕️	4,44
Krones AG	⚙️	4,12
Rexel SA	📄	4,10
De'Longhi SpA	🏠	4,09
JOST Werke SE	🏠	4,04
Wartsila Corp	⚙️	4,01
BioMerieux SA	⚕️	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,88
🏠 Materie Prime	0,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,48
🏠 Finanza	7,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,56
📄 Telecomunicazioni	0,03
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,64
📄 Tecnologia	16,89
Difensivo	24,56
🏠 Beni Difensivi	-
⚕️ Salute	24,56
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,23
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
Europa	98,68
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	95,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	62,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	EUR 116.191,19	ISIN	FR0013498573		

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 Euro DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 237,58 EUR

(31/05/2026)