

# Oddo BHF Avenir Euro DI-EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione 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	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	9,44	6,46	2025	-1,73	7,26	-0,16	6,05
1-Anno	11,76	24,33	18,42	2024	6,24	-4,05	-0,21	-5,34
3-Anni Ann.ti	5,41	13,07	8,70	2023	11,83	-0,72	-4,71	9,14
5-Anni Ann.ti	2,65	8,40	5,94	2022	-14,51	-14,31	-7,75	13,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

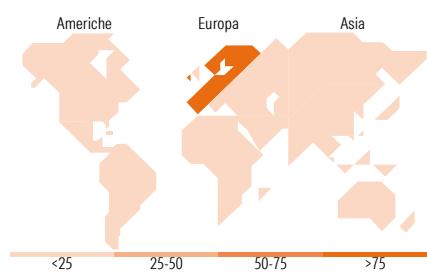
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	7,55
Mid Cap	Large	12,42
Small Cap	Medium	71,00
Value	Small	9,04
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.153,99



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Andritz AG	⚙️	5,91
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,69
Safran SA	⚙️	5,66
Metso Corp	⚙️	5,59
De'Longhi SpA	🚗	5,57
BioMerieux SA	✚	5,56
Krones AG	⚙️	5,02
Wartsila Corp	⚙️	4,96
Virbac SA	✚	4,71
Fluidra SA	🚗	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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	1,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,44
Europa	98,56
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	96,90
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	62,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 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	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	07/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0013498573		
NAV (29/01/2026)	EUR 115.389,59				

## Oddo BHF Avenir Euro DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

223,74 EUR

(31/12/2025)