

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

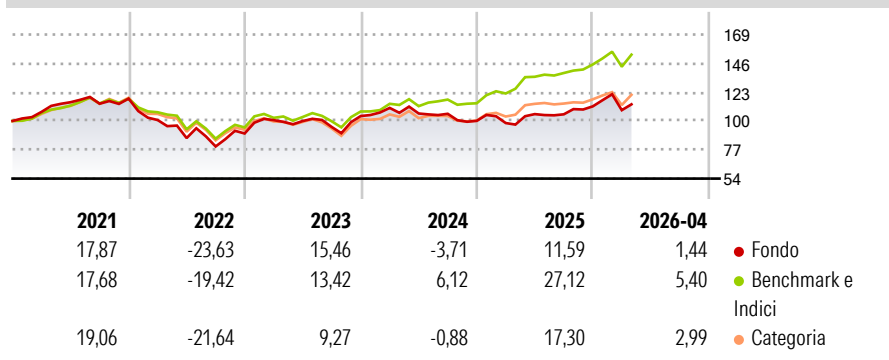
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,81	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

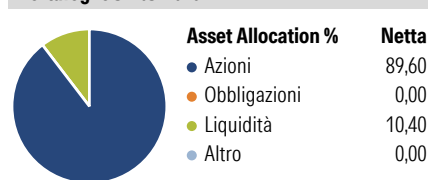
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %			
3-Mesi	-2,56	Bm	2,00
6-Mesi	4,17	Cat	6,89
1-Anno	18,47		21,46
3-Anni Ann.ti	4,49		13,86
5-Anni Ann.ti	0,20		6,99
10-Anni Ann.ti	-		-

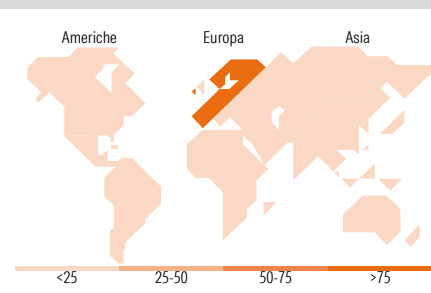
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,73	-	-	-
2025	-1,73	7,26	-0,16	6,05
2024	6,24	-4,05	-0,21	-5,34
2023	11,83	-0,72	-4,71	9,14
2022	-14,51	-14,31	-7,75	13,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		7,70
Large		10,85
Medium		66,31
Small		15,14
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 6.734,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ipsen SA	+	5,49
Virbac SA	+	4,79
BioMerieux SA	+	4,75
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	-	4,75
Germany (Federal Republic...	-	4,59
Krones AG	+	4,38
Andritz AG	+	4,18
Rexel SA	+	4,04
Fluidra SA	+	4,03
De'Longhi SpA	+	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,82
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	7,86
Immobiliare	-
Sensibile	49,64
Telecomunicazioni	0,03
Energia	-
Beni Industriali	36,45
Tecnologia	13,16
Difensivo	28,54
Beni Difensivi	-
Salute	28,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,25
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	98,75
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	95,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,03
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)	60,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 112.435,30	ISIN	FR0013498573		

Oddo BHF Avenir Euro DI-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 217,78 EUR

(31/03/2026)