

Oddo BHF Avenir CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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% ESTR
+ 8.5 bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

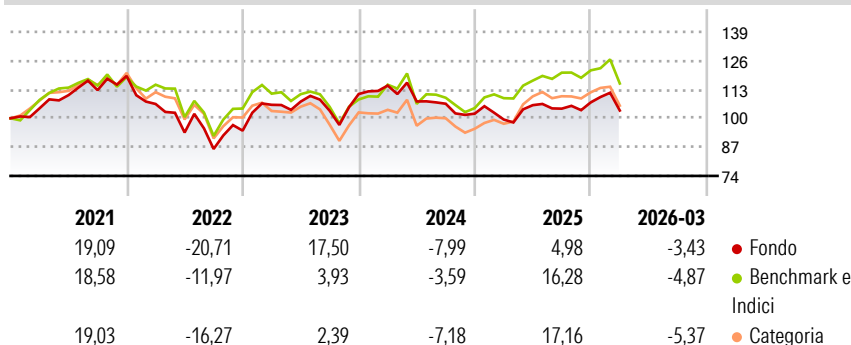
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia, la durata minima d'investimento raccomandata è di 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-Med

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

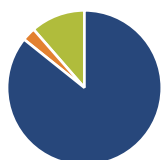
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	3,82	13,38	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	4,78	-10,94	2026	-3,43	-	-	-
1-Anno	14,91	19,02	-12,09	2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
3-Anni Ann.ti	1,13	4,21	-4,86	2024	3,45	-6,25	-0,97	-4,20
5-Anni Ann.ti	0,32	2,88	3,55	2023	12,35	1,36	-3,84	7,30
10-Anni Ann.ti	4,73	5,33	4,66	2022	-10,60	-12,11	-7,92	9,59

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,74
● Obbligazioni	2,84
● Liquidità	11,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

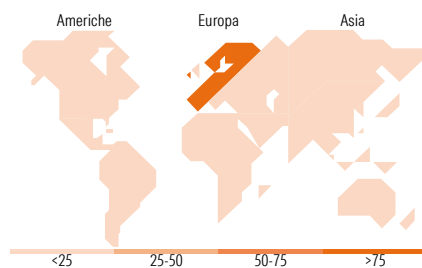


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	4,35		
Large	10,01		
Medium	53,18		
Small	28,49		
Micro	3,97		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.574,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	9,32
Virbac SA	+	5,76
BioMerieux SA	+	5,71
Ipsen SA	+	5,71
Rexel SA	+	5,60
Publicis Groupe SA	+	4,92
Sopra Steria Group SA	+	4,14
Alstom SA	+	3,94
Exosens SA	+	3,81
Safran SA	+	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,98
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	2,32
Finanza	2,52
Immobiliare	-
Sensibile	62,36
Telecomunicazioni	5,73
Energia	2,11
Beni Industriali	27,27
Tecnologia	27,25
Difensivo	30,66
Beni Difensivi	-
Salute	30,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,97
Europa	99,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,03
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	393,33 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.	1,70%
Data di Partenza	14/09/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0000989899		
NAV (20/04/2026)	EUR 4.667,71				

Oddo BHF Avenir CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 415,77 EUR

(31/03/2026)