Oddo BHF Avenir CR-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR
Usato nel Report

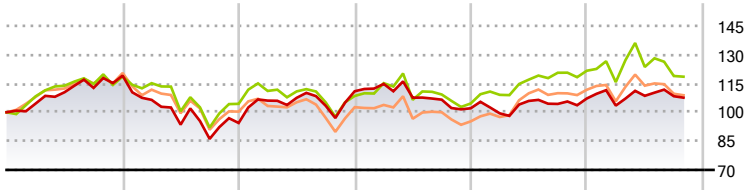
Benchmark Dichiarato
90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR + 8.5 bps

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,09	-20,71	17,50	-7,99	4,98	0,41
Benchmark e Indici	18,58	-11,97	3,93	-3,59	16,28	-2,55
Categoria	19,03	-16,27	2,39	-7,18	17,16	-2,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	71,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-3,80	-5,16
6-Mesi	-0,21	-5,46
1-Anno	6,82	6,43
3-Anni Ann.ti	2,75	6,47
5-Anni Ann.ti	-1,82	0,37
10-Anni Ann.ti	4,24	4,75

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

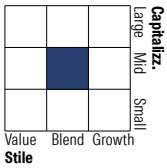
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,43	4,90	-0,19	-
2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
2024	3,45	-6,25	-0,97	-4,20
2023	12,35	1,36	-3,84	7,30
2022	-10,60	-12,11	-7,92	9,59

Portafoglio 30/09/2026



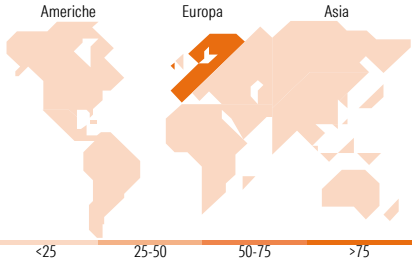
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,58
Obbligazioni	1,84
Liquidità	6,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,41
Large	12,36
Medium	50,71
Small	26,56
Micro	5,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.994,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA		5,45
Virbac SA		5,40
MTU Aero Engines AG		5,13
Ipsen SA		4,73
Oddo BHF Money Market CI EUR	—	4,45
Exosens SA		4,16
BioMerieux SA		4,09
Safran SA		4,03
Edenred SE		3,59
Vetoquinol SA		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,87**
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	4,38
Finanza	3,92
Immobiliare	-
Sensibile	**63,36**
Telecomunicazioni	5,95
Energia	2,78
Beni Industriali	31,86
Tecnologia	22,77
Difensivo	**25,77**
Beni Difensivi	-
Salute	25,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,11**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,11
Europa	**97,89**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,89
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	14/09/1992
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (09/11/2026)	EUR 4.655,65
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	357,08 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000989899
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	404,07 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR