

# Oddy BHF Avenir CR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

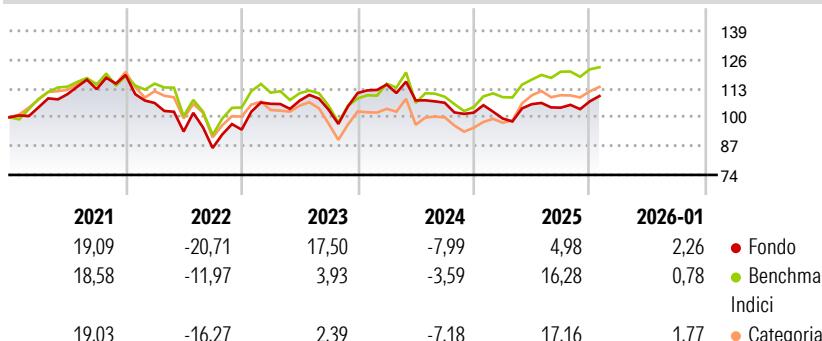
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli asset di Oddy 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 sovraffermazione 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	7,45	13,38
6-Mesi	2,37	4,08	-10,94
1-Anno	3,75	14,39	-12,09
3-Anni Ann.ti	0,91	3,43	-4,86
5-Anni Ann.ti	0,75	3,86	3,55
10-Anni Ann.ti	5,56	6,51	4,66

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

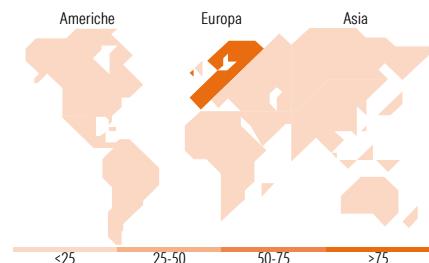
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,34
Obbligazioni	2,31
Liquidità	10,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.748,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Oddy BHF Money Market CI EUR	—	8,47
Rexel SA	□	5,91
Ipsen SA	✚	5,89
MTU Aero Engines AG	⚙	5,72
Safran SA	⚙	5,70
Virbac SA	✚	5,47
Publicis Groupe SA	📠	5,33
BioMerieux SA	✚	4,87
Sopra Steria Group SA	📠	4,86
Alstom SA	⚙	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	5,99
■ Materie Prime	1,18
■ Beni di Consumo Ciclici	2,48
■ Finanza	2,33
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	66,21
■ Telecomunicazioni	6,10
■ Energia	1,68
■ Beni Industriali	29,01
■ Tecnologia	29,43
► Difensivo	27,79
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	27,79
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,93
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,93
■ Europa	99,07
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	99,07
■ 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) (09/02/2026)	401,01 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.	2,08%
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 (09/02/2026)	EUR 4.621,82				

# Oddo BHF Avenir CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

456,23 EUR