

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

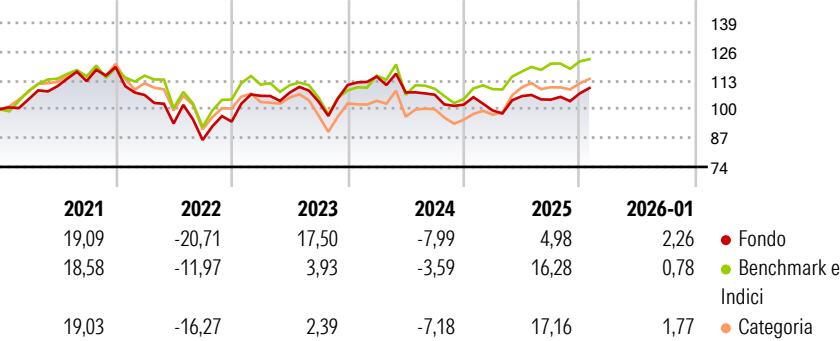
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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&Small NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



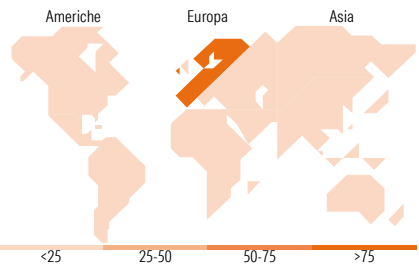
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	7,45	13,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	4,08	-10,94	2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
1-Anno	3,75	14,39	-12,09	2024	3,45	-6,25	-0,97	-4,20
3-Anni Ann.ti	0,91	3,43	-4,86	2023	12,35	1,36	-3,84	7,30
5-Anni Ann.ti	0,75	3,86	3,55	2022	-10,60	-12,11	-7,92	9,59
10-Anni Ann.ti	5,56	6,51	4,66					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,52
			Large	13,20
			Medium	56,88
			Small	19,70
			Micro	3,69
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	5.748,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oddo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	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)	456,23 EUR
(31/01/2026)	