Oddo BHF Avenir CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Francia Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR Usato nel Report

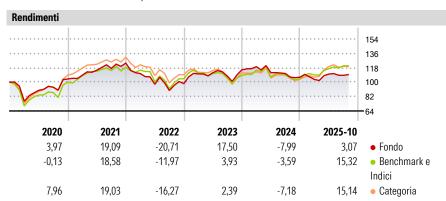
Benchmark Dichiarato

90% MSCI France SMID NR EUR, 10% €STR

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



| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 | |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,88 | |
| 3Y R-Squared | 79,13 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,34 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (dove applicabile) | | | | |

| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| -1,79 | 1,26 | 13,38 | Trimestrali % | | | | |
| 7,23 | 10,73 | -10,94 | 2025 | -2,59 | 6,51 | -1,48 | - |
| 2,66 | 13,84 | -12,09 | 2024 | 3,45 | -6,25 | -0,97 | -4,20 |
| 4,42 | 6,66 | -4,86 | 2023 | 12,35 | 1,36 | -3,84 | 7,30 |
| 4,01 | 8,30 | 3,55 | 2022 | -10,60 | -12,11 | -7,92 | 9,59 |
| 4,30 | 4,80 | 4,66 | 2021 | 4,51 | 5,69 | 2,02 | 5,68 |
| | 7,23 2,66 4,42 4,01 | -1,79 1,26 7,23 10,73 2,66 13,84 4,42 6,66 4,01 8,30 | -1,79 1,26 13,38 7,23 10,73 -10,94 2,66 13,84 -12,09 4,42 6,66 -4,86 4,01 8,30 3,55 | -1,79 1,26 13,38 Trimestrali % 7,23 10,73 -10,94 2025 2,66 13,84 -12,09 2024 4,42 6,66 -4,86 2023 4,01 8,30 3,55 2022 | -1,79 1,26 13,38 Trimestrali % 7,23 10,73 -10,94 2025 -2,59 2,66 13,84 -12,09 2024 3,45 4,42 6,66 -4,86 2023 12,35 4,01 8,30 3,55 2022 -10,60 | -1,79 1,26 13,38 Trimestrali % 7,23 10,73 -10,94 2025 -2,59 6,51 2,66 13,84 -12,09 2024 3,45 -6,25 4,42 6,66 -4,86 2023 12,35 1,36 4,01 8,30 3,55 2022 -10,60 -12,11 | -1,79 1,26 13,38 Trimestrali % 7,23 10,73 -10,94 2025 -2,59 6,51 -1,48 2,66 13,84 -12,09 2024 3,45 -6,25 -0,97 4,42 6,66 -4,86 2023 12,35 1,36 -3,84 4,01 8,30 3,55 2022 -10,60 -12,11 -7,92 |

Portafoglio 30/09/2025



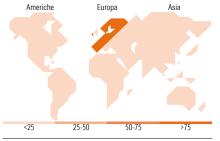


| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 6,58 |
| Large | 15,94 |
| Medium | 55,50 |
| Small | 19,02 |
| Micro | 2,97 |
| Capitalizzazione | Fondo |

5.717,02

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Europa

| Titoli principali | Cattoro | 0/ |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| MTU Aero Engines AG | ‡ | 6,18 |
| Safran SA | * | 5,99 |
| Rexel SA | | 5,84 |
| BioMerieux SA | + | 5,58 |
| ODDO BHF Money Market CI EUR | _ | 5,54 |
| Virbac SA | • | 5,52 |
| Ipsen SA | • | 4,88 |
| Sopra Steria Group SA | | 4,77 |
| Publicis Groupe SA | | 4,64 |
| SEB SA | ~ | 3,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 10,41 |
| 🚣 Materie Prime | 1,05 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 6,83 |
| 😅 Finanza | 2,53 |
| ☐ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 62,05 |
| Telecomunicazioni | 5,10 |
| | 1,38 |
| 🔯 Beni Industriali | 28,37 |
| Tecnologia | 27,20 |
| → Difensivo | 27,55 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ₫ Salute | 27,55 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | = |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,28 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,28 |
| Europa | 97,91 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,82 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| 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 |

EUR 4.488,72

Anagrafica

NAV (30/10/2025)

| Patrimonio | Classe (MIn) | 406,92 EUR |
|--------------|--------------|--------------|
| (30/10/2025) | | |
| 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. | 2,08% |
| Spese correnti | 1,82% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

Oddo BHF Avenir CR-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

462,56 EUR

(30/09/2025)

