

Oddo BHF Avenir DR-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

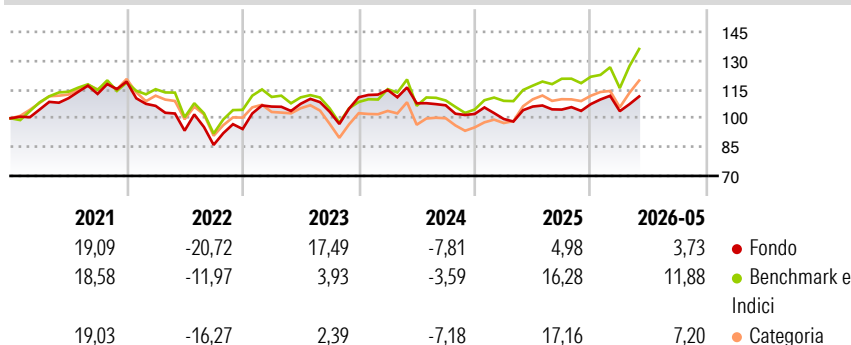
Gli asset di Oddo Avenir Europe sono investiti per almeno il 75% in azioni europee. L'obiettivo della gestione è l'incremento del capitale a lungo termine, grazie al conseguimento di una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento (HSBC Small Cap Europe), rilevata su tre anni consecutivi. Tuttavia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-Med

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

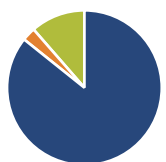
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	8,27	13,38	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	9,21	-10,94	2026	-3,43	-	-	-
1-Anno	4,32	11,30	-12,09	2025	-2,59	6,51	-1,48	2,71
3-Anni Ann.ti	1,12	4,93	-4,86	2024	3,45	-6,07	-0,97	-4,20
5-Anni Ann.ti	0,06	2,04	3,55	2023	12,36	1,36	-3,84	7,28
10-Anni Ann.ti	4,33	5,23	4,66	2022	-10,61	-12,11	-7,92	9,59

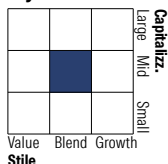
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



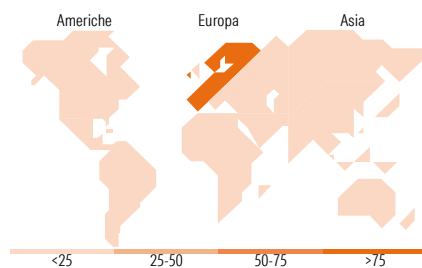
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,74
● Obbligazioni	2,84
● Liquidità	11,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,35
Large	10,01
Medium	53,18
Small	28,49
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

	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 %

	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)	13,45 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	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0000989907		
NAV (08/06/2026)	EUR 2.430,35				

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 prodotte; (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 DR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 415,77 EUR

(31/03/2026)