

# Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SMID NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

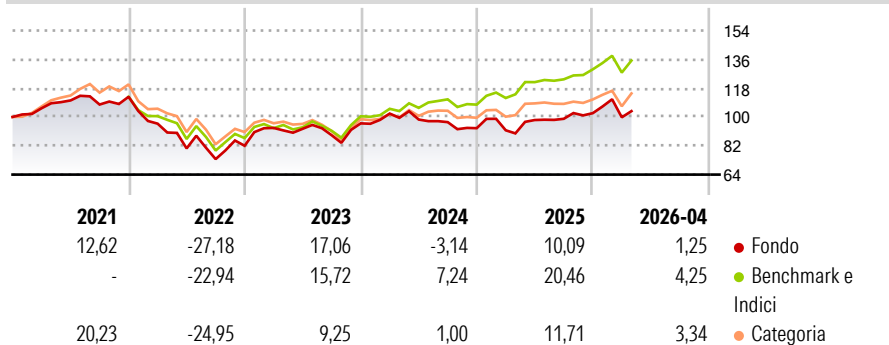
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% del patrimonio in azioni di società basata in Europa. Inoltre il fondo può investire in obbligazioni o titoli di debito francesi o esteri. In via residuale il fondo può detenere anche liquidità. L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è di 2 anni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,44	-0,05	0,47
6-Mesi	3,56	8,07	6,67
1-Anno	10,51	12,56	5,66
3-Anni Ann.ti	4,37	12,40	5,58
5-Anni Ann.ti	0,05	5,86	1,06
10-Anni Ann.ti	5,15	7,77	5,10

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-1,42	6,99	0,80	3,55
2024	6,37	-3,63	-1,66	-3,91
2023	13,57	-0,56	-4,35	8,36
2022	-14,92	-16,14	-8,31	11,31

### Portafoglio 31/03/2026



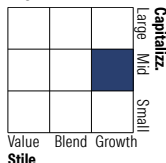
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

88,96  
0,59  
10,45  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

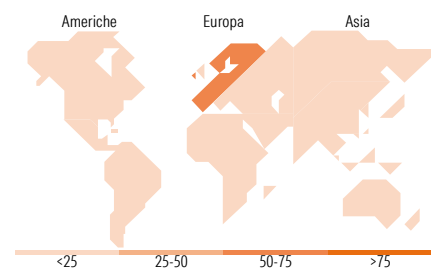
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,48		
Large	9,23		
Medium	66,33		
Small	16,54		
Micro	0,42		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.754,30

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value	Blend	Growth
<b>Ciclico</b>	<b>14,31</b>		
Materie Prime	0,84		
Beni di Consumo Ciclici	4,92		
Finanza	8,55		
Immobiliare	-		
<b>Sensibile</b>	<b>48,07</b>		
Telecomunicazioni	0,39		
Energia	-		
Beni Industriali	40,39		
Tecnologia	7,29		
<b>Difensivo</b>	<b>37,62</b>		
Beni Difensivi	2,07		
Salute	35,56		
Servizi di Pubblica Utilità	-		



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	Value	Blend	Growth
<b>America</b>	<b>7,05</b>		
Stati Uniti	6,28		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,77		
<b>Europa</b>	<b>92,95</b>		
Regno Unito	19,23		
Europa Occidentale - Euro	57,51		
Europa Occidentale - Non Euro	16,05		
Europa dell'Est	0,16		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Convatec Group PLC	+	5,31
Amundi STOXX Europe 600...	-	5,05
BioMerieux SA	+	4,34
Germany (Federal Republic...)	-	4,09
De'Longhi SpA	+	3,80
Krones AG	+	3,71
GEA Group AG	+	3,29
Andritz AG	+	3,26
IMI PLC	+	3,23
LivaNova PLC	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	660,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	25/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 709,03	ISIN	FR0000974149		

# Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 978,21 EUR

(31/03/2026)