

Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Mid Cap

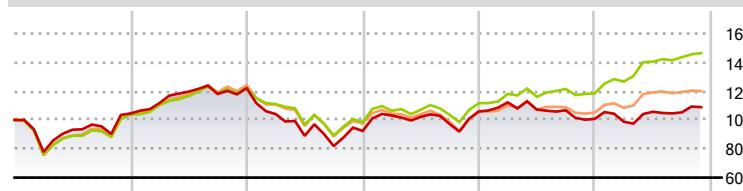
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,49	16,84	-24,32	14,54	-4,76	8,08
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,65	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	5,47	4,01	2,78	2025	-1,97	6,99	-0,42	-
6-Mesi	4,85	6,58	3,87	2024	6,04	-4,43	-0,47	-5,58
1-Anno	9,33	24,47	17,90	2023	11,62	-0,91	-4,95	8,95
3-Anni Ann.ti	6,05	14,58	10,05	2022	-14,72	-14,53	-7,95	12,81
5-Anni Ann.ti	1,22	7,50	5,31	2021	7,02	7,01	-1,30	3,36
10-Anni Ann.ti	4,30	6,83	5,35					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,90
• Altro	0,00

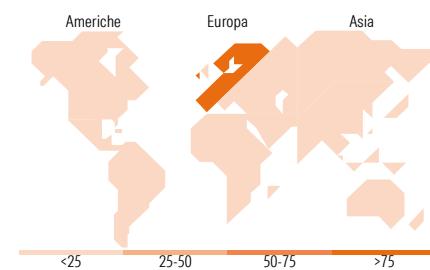


Mkt Cap %

Fondo	Giant	7,53
	Large	12,68
	Medium	68,89
	Small	10,90
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 7.046,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
De'Longhi SpA	Automotive	5,95
Metso Corp	Industrial	5,84
Safran SA	Industrial	5,53
MTU Aero Engines AG	Industrial	5,30
BioMerieux SA	Healthcare	5,20
Almirall SA	Healthcare	5,17
Wartsila Corp	Industrial	5,16
Andritz AG	Industrial	4,90
Fluidra SA	Industrial	4,89
Ipsen SA	Healthcare	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	12,13
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	11,90
	Finanza	0,23
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	60,01
	Telecomunicazioni	0,03
	Energia	-
	Beni Industriali	48,21
	Tecnologia	11,77
Fondo	Difensivo	27,86
	Beni Difensivi	-
	Salute	27,86
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,32
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	1,32
Fondo	Europa	98,68
	Regno Unito	1,43
	Europa Occidentale - Euro	97,25
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	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)	117,84 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.	2,15%
Data di Partenza	19/09/1985	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN			
NAV (16/12/2025)	EUR 348,18		FR0000990095		

Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

264,40 EUR

(30/11/2025)