Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

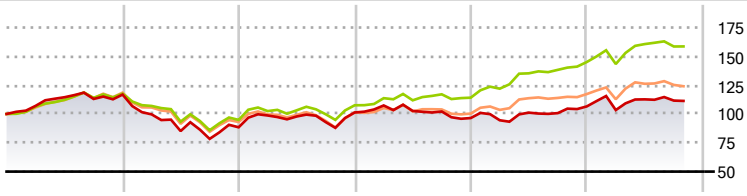
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
16,84	-24,32	14,54	-4,76	10,48	4,47	Fondo
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31	Benchmark e Indici
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-2,71	-3,51
6-Mesi	2,18	2,36	1,24
1-Anno	9,72	16,70	13,63
3-Anni Ann.ti	7,02	18,14	13,13
5-Anni Ann.ti	-0,73	6,16	3,64
10-Anni Ann.ti	5,27	8,59	7,12

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

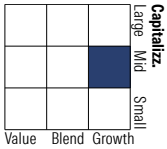
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	8,96	-0,95	-
2025	-1,97	6,99	-0,42	5,78
2024	6,04	-4,43	-0,47	-5,58
2023	11,62	-0,91	-4,95	8,95
2022	-14,72	-14,53	-7,95	12,81

Portafoglio 30/09/2026



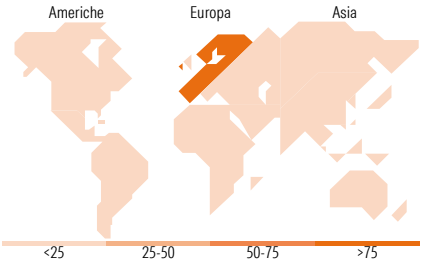
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,20
Obbligazioni	1,35
Liquidità	11,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,07
Large	10,12
Medium	58,57
Small	28,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.850,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Andritz AG		5,81
MTU Aero Engines AG		5,46
GEA Group AG		4,85
Germany (Federal Republic...	—	4,54
JOST Werke SE		4,52
Virbac SA		4,16
De'Longhi SpA		4,01
Krones AG		4,00
Fluidra SA		3,57
Icon PLC		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,55**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	14,55
Finanza	0,42
Immobiliare	-
Sensibile	**59,77**
Telecomunicazioni	0,04
Energia	-
Beni Industriali	42,70
Tecnologia	17,03
Difensivo	**23,68**
Beni Difensivi	-
Salute	23,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,27**
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**94,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,73
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
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	19/09/1985
Nome del Gestore	Pascal Riegis
Data Inizio Gestione	01/07/2003
NAV (05/11/2026)	EUR 371,54
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	109,73 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000990095
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	220,29 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.