

# Oddo BHF Avenir Europe CI-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

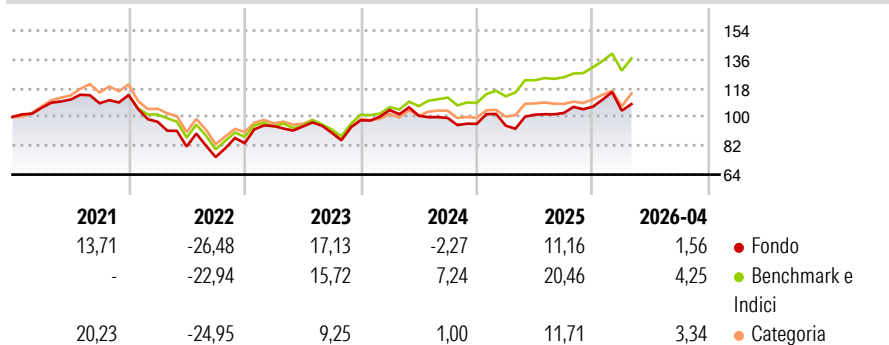
Il fondo cerca di sovraperformare l'indice HSBC Small Cap. Il fondo investe tutto il suo patrimonio nei fondi Oddo Europe. Il fondo investe soprattutto in azioni a piccola e media capitalizzazione, in particolare in azioni con meno di 2 miliardi di Euro di capitalizzazione. Può investire fino al 75% 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	-7,33	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	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	-4,66	1,76	3,64
6-Mesi	7,35	13,16	13,97
1-Anno	10,72	16,66	18,43
3-Anni Ann.ti	4,97	14,83	12,68
5-Anni Ann.ti	0,42	6,33	4,22
10-Anni Ann.ti	5,90	7,68	7,13

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
2024	6,55	-3,40	-1,41	-3,68
2023	12,84	-0,36	-4,09	8,62
2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

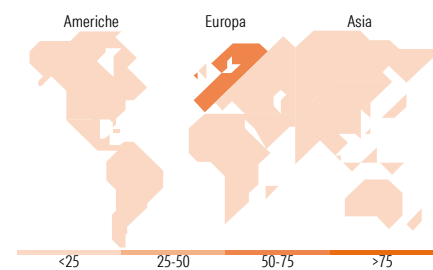
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,48		
Large	9,23		
Medium	66,33		
Small	16,54		
Micro	0,42		

#### 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)	242,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
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.	0,96%
Data di Partenza	16/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Pascal Riegis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2003	ISIN	FR0010251108		
NAV (21/05/2026)	EUR 478.184,60				

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 Europe CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

978,21 EUR

(31/03/2026)