

Oddo BHF Avenir Europe CI-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

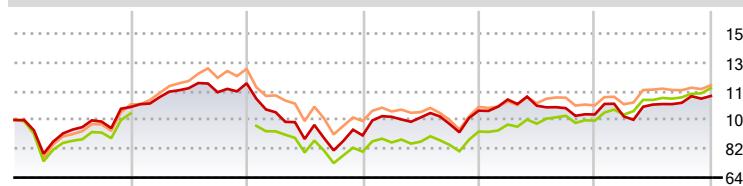
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di sovrapreformare 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,07	13,71	-26,48	17,13	-2,27	11,16
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-Med

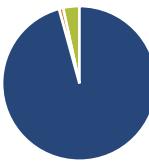
Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	6,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	8,62	2025	-1,18	7,25	1,04	3,81
1-Anno	10,09	18,07	2024	6,55	-3,40	-1,41	-3,68
3-Anni Ann.ti	5,87	12,56	2023	12,84	-0,36	-4,09	8,62
5-Anni Ann.ti	1,68	7,72	2022	-14,72	-15,94	-8,08	11,57
10-Anni Ann.ti	6,34	7,77					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	3,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

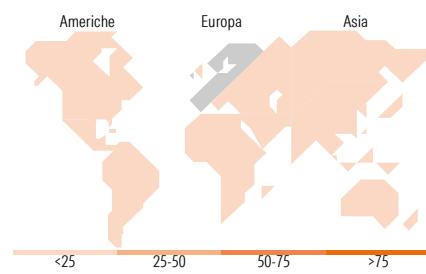


Mkt Cap %

Fondo	7,65
Giant	12,70
Large	70,41
Medium	6,29
Small	2,95
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.549,17



Distribuzione Settoriale %

Fondo	America
Ciclico	7,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	61,29
Telecomunicazioni	0,96
Energia	-
Beni Industriali	52,83
Tecnologia	7,50
Difensivo	31,31
Beni Difensivi	1,68
Salute	29,64
Servizi di Pubblica Utilità	-
America	4,63
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	95,37
Regno Unito	21,16
Europa Occidentale - Euro	58,31
Europa Occidentale - Non Euro	15,90
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Metso Corp	⚙️	5,58
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,40
Convatec Group PLC	✚	5,11
De'Longhi SpA	🚗	5,10
Smiths Group PLC	⚙️	4,99
Safran SA	⚙️	4,91
BioMerieux SA	✚	4,86
Krones AG	⚙️	4,07
IMI PLC	⚙️	3,88
Andritz AG	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	255,58 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			
NAV (29/01/2026)	EUR 482.084,63		FR0010251108		

Oddo BHF Avenir Europe CI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.049,83 EUR

(31/12/2025)