

Oddo BHF Avenir Europe CN-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

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

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

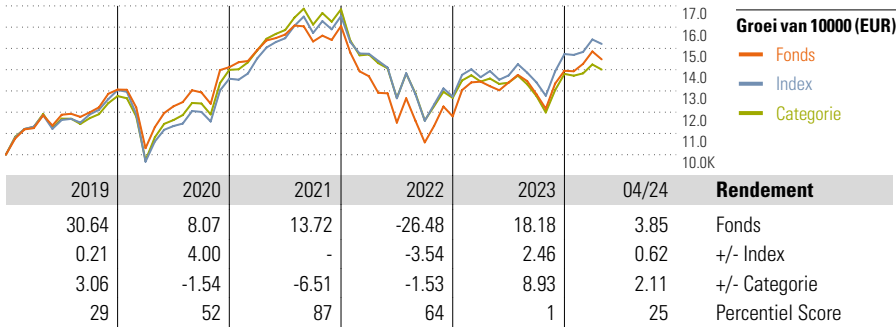
★★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long-term capital growth by outperforming its benchmark index, the MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR over a five-year rolling period. The Fund is managed on a discretionary basis.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.14	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.03	Std Deviatie	18.62
R-kwadraat	91.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.51	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.16	-1.07	1.29
6 Maanden	16.13	0.24	1.41
1 jaar	9.44	-1.66	3.38
3 jr gean.	-2.05	-2.59	1.13
5 jr gean.	4.16	-1.16	-0.15

Kwartaalrendementen

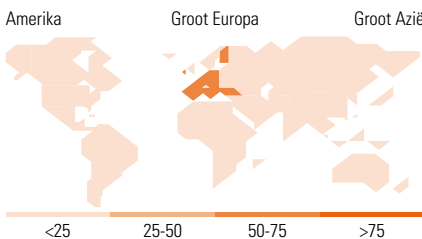
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.51	-	-	-
2023	13.84	-0.32	-4.12	8.62
2022	-14.72	-15.94	-8.08	11.57
2021	5.70	4.89	-2.09	4.76
2020	-21.10	19.10	5.33	9.19

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.52	0.00	93.52
Obligaties	2.81	0.00	2.81
Kas/ geldmarkt	3.67	0.00	3.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.17
Groot	10.89
Midden	79.68
Klein	3.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 9424



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Metso Corp	⚙️	5.91
Icon PLC	⚙️	5.87
Safran SA	⚙️	5.77
BioMerieux SA	⚙️	5.46
ODDO BHF Money Market CI EUR	—	5.00
STMicroelectronics NV	💻	4.68
MTU Aero Engines AG	⚙️	3.59
SKF AB Class B	⚙️	3.56
De'Longhi SPA	🚗	3.46
SEB SA	🚗	3.34
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	8.65
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	7.27
Financiële dienstverlening	1.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.19
Communicatiediensten	0.55
Energie	-
Industrie	47.20
Technologie	13.45
Defensief	30.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	30.15
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	6.90
Verenigde Staten	6.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.10
Verenigd Koninkrijk	7.55
West Europa – Euro	59.57
West Europa – Niet Euro	23.94
Emerging Europa	2.04
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ODDO BHF Asset Management...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+33.1.44.51.80.28	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	14 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pascal Riegis	ISIN	FR0011036920		
Aanvangsdatum	1 jul 2003				
Koers (2 mei 2024)	EUR 2,637.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1616.15				