

Oddo BHF Avenir Europe DI-EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

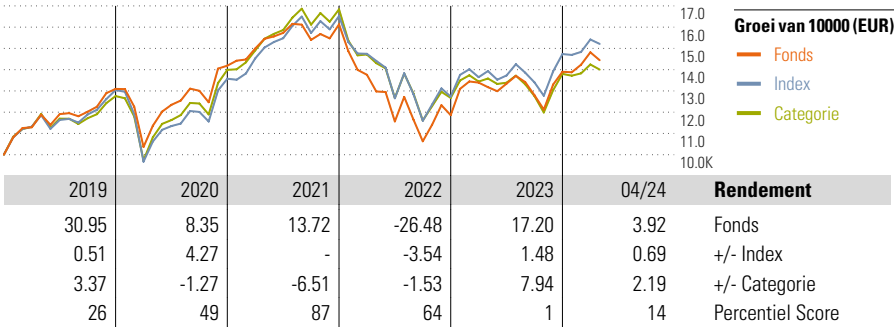
Benchmark van het fonds
MSCI Europe SMID NR EUR

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	-2.40	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.03	Std Deviatie	18.61
R-kwadraat	91.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	-

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

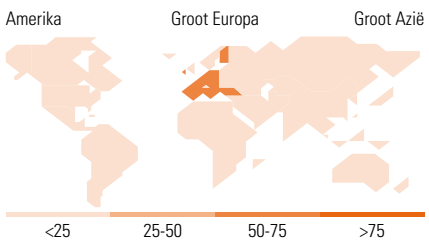
Rendementen (30 apr 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden		4.10	-0.23	1.59
6 Maanden		19.15	2.94	4.04
1 jaar		9.61	-0.77	4.10
3 jr gean.		-2.22	-2.60	0.52
5 jr gean.		3.98	-1.23	-0.23

Kwartaalrendementen		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024		6.58	-	-	-
2023		12.90	-0.35	-4.09	8.62
2022		-14.72	-15.94	-8.08	11.57
2021		5.70	4.89	-2.09	4.76
2020		-20.84	19.11	5.33	9.09

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
Stijl	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	250,000
Telefoon	+33.1.44.51.80.28	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pascal Riegis	ISIN	FR0013312071		
Aanvangsdatum	1 jul 2003				
Koers (30 apr 2024)	EUR 111,215.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.94				