

Oddo BHF US Large Cap CR-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

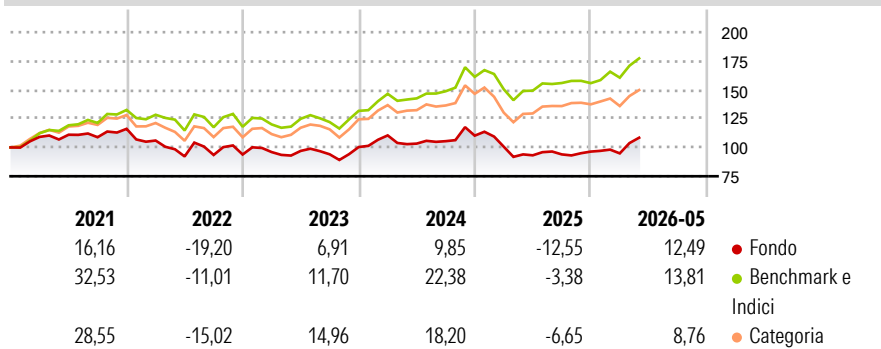
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index, the S&P 500 (converted into euro), over the recommended investment period of five years or more (performance net of fees).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,91	13,52	10,71
6-Mesi	13,05	15,60	11,81
1-Anno	15,07	22,76	21,81
3-Anni Ann.ti	3,94	13,95	9,58
5-Anni Ann.ti	-0,18	9,23	6,81
10-Anni Ann.ti	6,67	11,72	8,80

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-8,70	-7,44	0,88	2,57
2024	10,06	-6,43	2,03	4,54
2023	2,26	1,05	-3,02	6,67
2022	-8,75	-13,04	1,41	0,41

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,64
Giant	36,45
Large	20,72
Medium	0,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	394.375,26
Ave Mkt Cap EUR	26



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,06	
Apple Inc	5,56	
Microsoft Corp	4,15	
Alphabet Inc Class A	3,58	
Broadcom Inc	3,39	
Amazon.com Inc	3,24	
Alphabet Inc Class C	2,74	
Walmart Inc	2,13	
JPMorgan Chase & Co	2,13	
Western Digital Corp	2,09	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	106	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,47
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	12,28
Immobiliare	3,07
Sensibile	60,69
Telecomunicazioni	10,82
Energia	2,81
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	36,77
Difensivo	10,84
Beni Difensivi	3,22
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,79
Stati Uniti	99,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	USD 482,24	ISIN	FR0010680538		

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 US Large Cap CR-USD

Patrimonio Netto (Mln) 113,83 EUR

(31/05/2026)