

Oddo BHF US Mid Cap CR-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P MidCap 400 TR

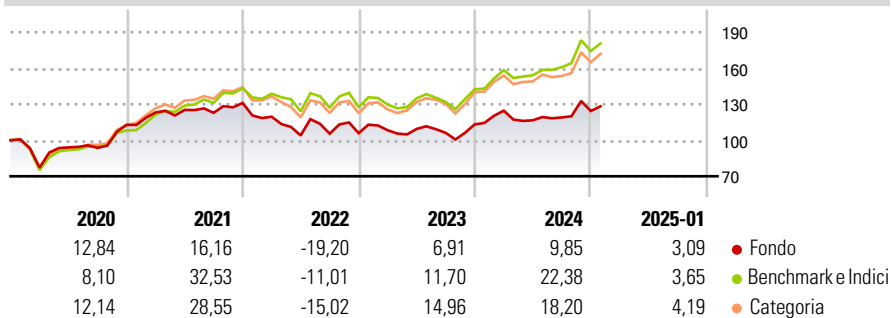
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index, the S&P MID CAP 400 (converted into euro), over the recommended investment period of five years or more.

Rendimenti



Misure di Rischio

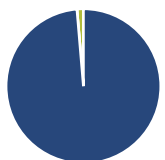
3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	18,59	12,78	2025	10,06	-6,43	2,03	4,54
1-Anno	9,48	23,56	18,27	2024	2,26	1,05	-3,02	6,67
3-Anni Ann.ti	3,19	10,71	9,65	2023	-8,75	-13,04	1,41	0,41
5-Anni Ann.ti	4,66	11,79	10,21	2022	9,13	1,72	-1,95	6,72
10-Anni Ann.ti	7,48	11,14	9,06	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				
Small				
Mid				
Large				

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,44
Medium	54,75
Small	43,31
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.636,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acuity Brands Inc	🔧	2,67
Markel Group Inc	🏢	2,49
Credit Acceptance Corp	🏠	2,33
Targa Resources Corp	🚰	2,32
NVR Inc	🏠	2,20
Lennox International Inc	🔧	2,16
M&T Bank Corp	🏢	2,08
Choice Hotels International...	🏠	2,05
Silgan Holdings Inc	🏠	2,05
Element Solutions Inc	🏠	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,54
🏠 Materie Prime	4,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,91
🏠 Finanza	19,86
🏠 Immobiliare	4,60
Sensibile	35,23
📡 Telecomunicazioni	0,50
⚡ Energia	2,35
🏠 Beni Industriali	18,05
💻 Tecnologia	14,32
Difensivo	17,23
🏠 Beni Difensivi	3,21
🏠 Salute	9,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,01
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	16/12/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 452,39	ISIN	FR0010680538		
Patrimonio Netto (Mln)	145,97 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.