

ODDO BHF US Mid Cap CI EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P MidCap 400 TR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

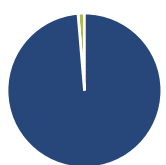
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	6,06
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	-1,16
5-Anni Ann.ti	2,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,48	-7,17	5,94	-3,11
2023	3,53	1,15	-6,34	10,81
2022	-10,91	-19,02	-3,68	8,61
2021	4,85	2,81	-4,22	4,74

Portafoglio 31/12/2024

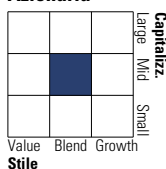


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

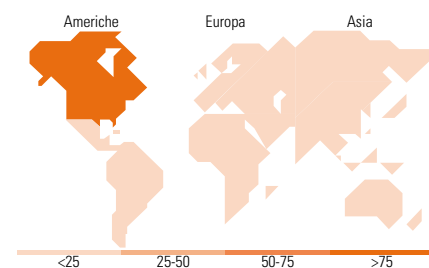
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	0,89%
Data di Partenza	13/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	FR0013245784		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.544,38				
Patrimonio Netto (Mln)	145,97 EUR				

(31/12/2024)