

Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

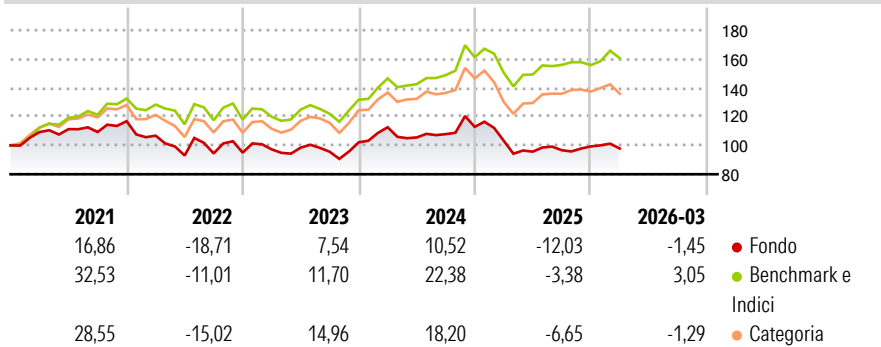
Morningstar Rating™

★

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	-9,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	5,54	4,17
6-Mesi	10,61	7,91	7,87
1-Anno	13,46	19,38	21,52
3-Anni Ann.ti	3,83	12,85	8,61
5-Anni Ann.ti	-1,04	7,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	-	-	-
2025	-8,56	-7,30	1,03	2,72
2024	10,23	-6,28	2,19	4,70
2023	2,40	1,21	-2,87	6,83
2022	-8,61	-12,90	1,57	0,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Netta

	99,60
	0,00
	0,40
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,14
Large	37,21
Medium	21,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	304.489,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,81
Apple Inc	📄	5,29
Microsoft Corp	📄	4,00
Alphabet Inc Class A	📄	2,94
Amazon.com Inc	📄	2,82
Broadcom Inc	📄	2,66
Alphabet Inc Class C	📄	2,43
JPMorgan Chase & Co	📄	2,37
Welltower Inc	📄	2,23
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	13,36
Immobiliare	3,41
Sensibile	56,62
Telecomunicazioni	10,31
Energia	2,86
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	31,15
Difensivo	13,22
Beni Difensivi	3,31
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,75
Stati Uniti	99,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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)	10,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 136,31	ISIN	FR0013279981		

Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 101,76 EUR

(31/03/2026)