

Oddo BHF US Mid Cap CN-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P MidCap 400 TR

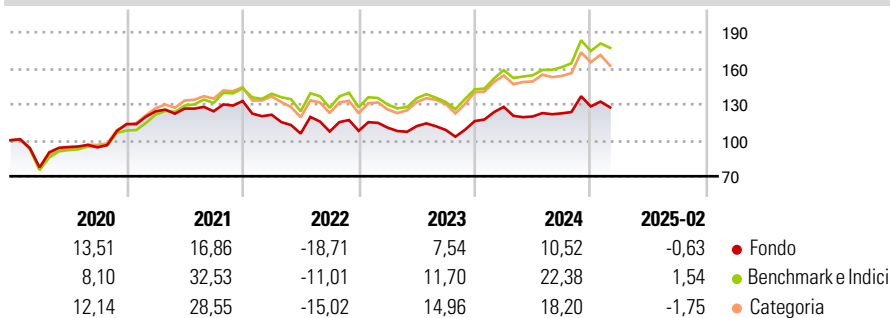
Morningstar Rating™

★

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

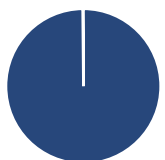
3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,02	-12,34	-14,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	1,60	-1,23	2024	10,23	-6,28	2,19	4,70
1-Anno	-4,72	3,90	-0,89	2023	2,40	1,21	-2,87	6,83
3-Anni Ann.ti	0,09	6,20	3,85	2022	-8,61	-12,90	1,57	0,56
5-Anni Ann.ti	6,57	14,55	12,53	2021	9,29	1,87	-1,81	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

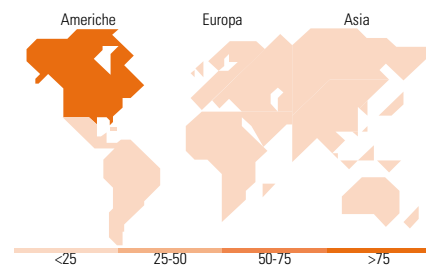
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Small, Mid, Large)
Value				
Blend				
Growth				
Small				
Mid				
Large				

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,53
Medium	53,24
Small	44,85
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.873,62
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	🏠	2,75
Acuity Brands Inc	⚙️	2,67
Targa Resources Corp	🔥	2,47
Credit Acceptance Corp	🏠	2,41
NVR Inc	🏠	2,19
M&T Bank Corp	🏠	2,15
ONE Gas Inc	🔥	2,11
Silgan Holdings Inc	🏠	2,11
Element Solutions Inc	🏠	2,06
Choice Hotels International...	🏠	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,71
🏠 Materie Prime	3,28
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,11
🏠 Finanza	20,83
🏠 Immobiliare	4,49
Sensibile	34,21
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	2,47
⚙️ Beni Industriali	17,50
🏠 Tecnologia	14,24
Difensivo	18,09
🏠 Beni Difensivi	4,35
🏠 Salute	9,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
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	1,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	12,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,20%
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 (10/03/2025)	EUR 132,74	ISIN	FR0013279981		
Patrimonio Netto (Mln)	150,01 EUR				

(28/02/2025)