

# Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

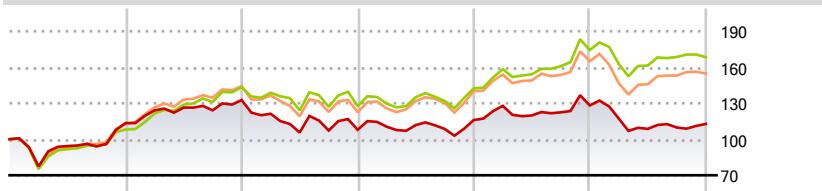
## Morningstar Rating™

★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,51	16,86	-18,71	7,54	10,52	-12,03
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65


### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,62	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

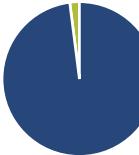
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	0,45	3,98
6-Mesi	0,02	1,87	5,70
1-Anno	-13,98	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	-0,25	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,36	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,01
• Altro	0,00

Style	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitalizz.

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 354.015,97

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

Americhe	99,78
Stati Uniti	99,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,92
Apple Inc	IT	5,48
Microsoft Corp	IT	5,04
Broadcom Inc	IT	3,25
Amazon.com Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
GE Aerospace	Industria	2,63
Alphabet Inc Class C	IT	2,54
JPMorgan Chase & Co	IT	2,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 28,73
• Materie Prime 1,44
• Beni di Consumo Ciclici 11,02
• Finanza 13,87
• Immobiliare 2,40
• Sensibile 58,86
• Telecomunicazioni 10,84
• Energia 2,25
• Beni Industriali 10,91
• Tecnologia 34,87
• Difensivo 12,41
• Beni Difensivi 2,87
• Salute 9,04
• Servizi di Pubblica Utilità 0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 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-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	BHF.COM	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	12/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	FR0013279981		
Data Inizio Gestione	03/10/2008				
NAV (28/01/2026)	EUR 128,59				

## Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

109,75 EUR

(31/12/2025)