

# Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

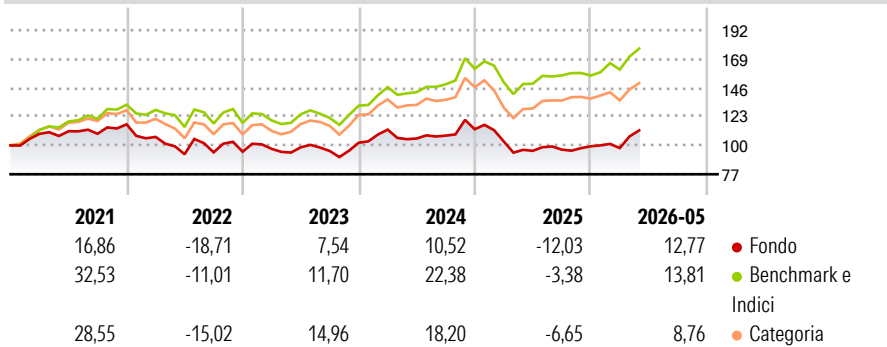
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,08	13,52	10,71
6-Mesi	13,39	15,60	11,81
1-Anno	15,76	22,76	21,81
3-Anni Ann.ti	4,57	13,95	9,58
5-Anni Ann.ti	0,42	9,23	6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,64
Large	36,45
Medium	20,72
Small	0,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	394.375,26
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,06
Apple Inc	ICT	5,56
Microsoft Corp	ICT	4,15
Alphabet Inc Class A	ICT	3,58
Broadcom Inc	ICT	3,39
Amazon.com Inc	ICT	3,24
Alphabet Inc Class C	ICT	2,74
Walmart Inc	Retail	2,13
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,13
Western Digital Corp	ICT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,47</b>
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	12,28
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>60,69</b>
Telecomunicazioni	10,82
Energia	2,81
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	36,77
<b>Difensivo</b>	<b>10,84</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,79</b>
Stati Uniti	99,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(11/06/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 143,53	ISIN	FR0013279981		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

113,83 EUR

(31/05/2026)