

Oddo BHF US Large Cap CN-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

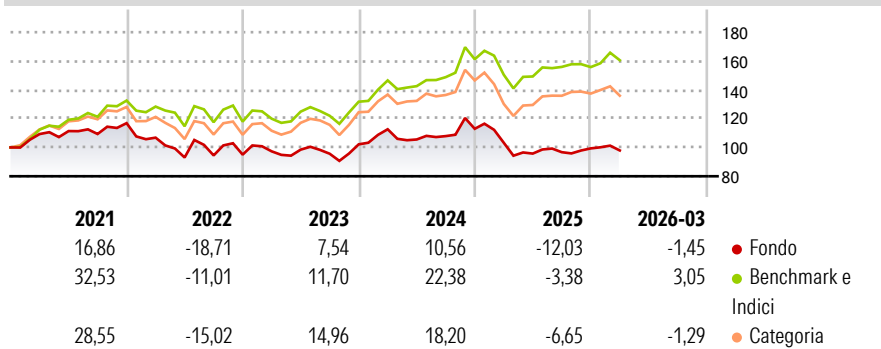
Morningstar Rating™

★

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 | -9,21 | 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 | 3,84 | 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

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 2025 | -8,56 | -7,31 | 1,03 | 2,73 |
| 2024 | 10,23 | -6,28 | 2,23 | 4,69 |
| 2023 | 2,41 | 1,21 | -2,88 | 6,82 |
| 2022 | -8,61 | -12,91 | 1,56 | 0,56 |

Portafoglio 31/03/2026



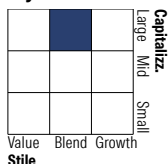
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● 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) | 0,92 USD | 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 | 23/02/2018 | Valuta del Fondo | USD | 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) | USD 145,00 | ISIN | FR0013301660 | | |

Oddo BHF US Large Cap CN-USD

Patrimonio Netto (Mln) 101,76 EUR

(31/03/2026)