

# Oddo BHF US Mid Cap CN-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P MidCap 400 TR

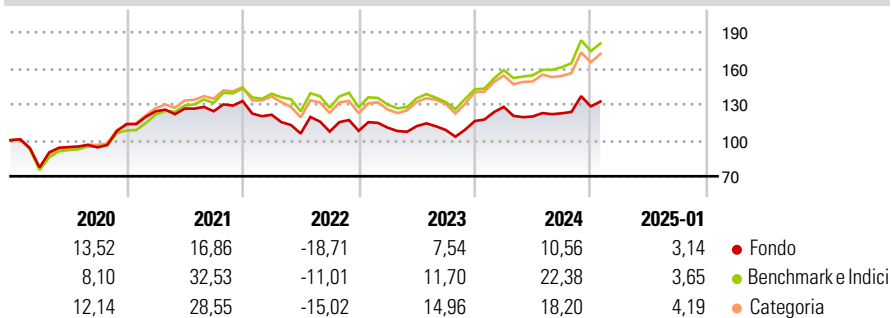
## Morningstar Rating™

★

### 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

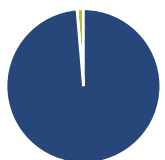
3Y Alpha	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	18,59	12,78	2025	10,23	-6,28	2,23	4,69
1-Anno	10,18	23,56	18,27	2024	2,41	1,21	-2,88	6,82
3-Anni Ann.ti	3,82	10,71	9,65	2023	-8,61	-12,91	1,56	0,56
5-Anni Ann.ti	5,29	11,79	10,21	2022	9,28	1,88	-1,80	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

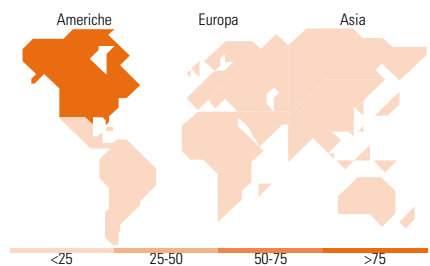
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,44
Medium	54,75
Small	43,31
Micro	0,50

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.636,50
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Acuity Brands Inc		2,67
Markel Group Inc		2,49
Credit Acceptance Corp		2,33
Targa Resources Corp		2,32
NVR Inc		2,20
Lennox International Inc		2,16
M&T Bank Corp		2,08
Choice Hotels International...		2,05
Silgan Holdings Inc		2,05
Element Solutions Inc		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,54</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	18,91
Finanza	19,86
Immobiliare	4,60
<b>Sensibile</b>	<b>35,23</b>
Telecomunicazioni	0,50
Energia	2,35
Beni Industriali	18,05
Tecnologia	14,32
<b>Difensivo</b>	<b>17,23</b>
Beni Difensivi	3,21
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,01</b>
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,99

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	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-BHF.COM	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	FR0013301660		
NAV (03/02/2025)	USD 139,84				
Patrimonio Netto (Mln)	145,97 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.