

Oddo BHF US Mid Cap CR-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

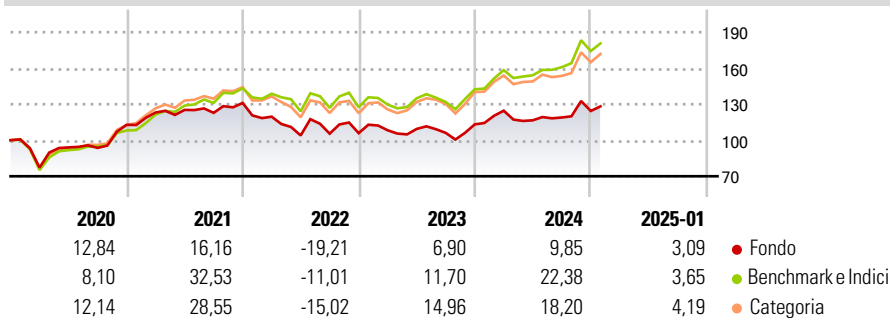
Morningstar Rating™

★

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

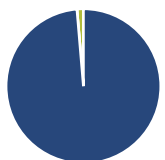
3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,83	18,59	12,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,48	23,56	18,27	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
3-Anni Ann.ti	3,18	10,71	9,65	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
5-Anni Ann.ti	4,65	11,79	10,21	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
10-Anni Ann.ti	7,48	11,14	9,06	2021	9,13	1,72	-1,95	6,72

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			

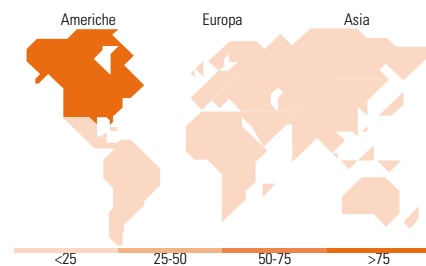
Stile

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,01
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
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	0,99
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)	105,40 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-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	11/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	FR0000988669		
NAV (03/02/2025)	EUR 646,05				
Patrimonio Netto (Mln)	145,97 EUR				

(31/12/2024)