

# Oddo BHF US Large Cap CR-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

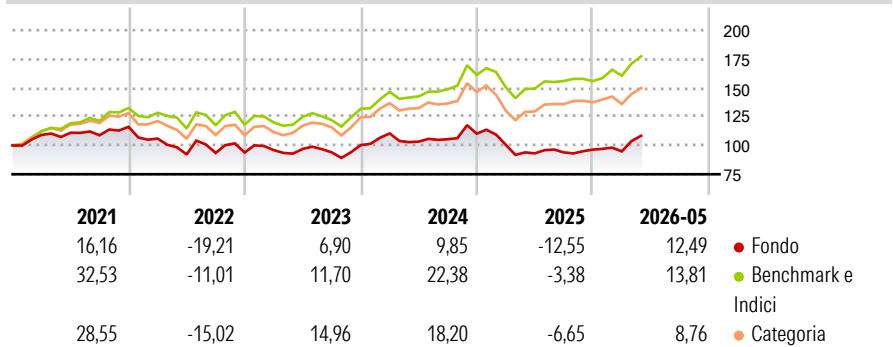
## Morningstar Rating™

★

### 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	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,91	13,52	10,71	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	13,05	15,60	11,81	2025	-8,69	-7,44	0,88	2,57
1-Anno	15,06	22,76	21,81	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
3-Anni Ann.ti	3,94	13,95	9,58	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,19	9,23	6,81	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
10-Anni Ann.ti	6,66	11,72	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### 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	📄	8,06
Apple Inc	📄	5,56
Microsoft Corp	📄	4,15
Alphabet Inc Class A	📄	3,58
Broadcom Inc	📄	3,39
Amazon.com Inc	📄	3,24
Alphabet Inc Class C	📄	2,74
Walmart Inc	📄	2,13
JPMorgan Chase & Co	📄	2,13
Western Digital Corp	📄	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)	79,97 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.	-
Data di Partenza	11/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2025	ISIN	FR0000988669		
NAV (11/06/2026)	EUR 616,72				

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 CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 113,83 EUR

(31/05/2026)