Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD S
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P MidCap 400 TR Morningstar Rating™

 \star

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,83	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US M	lid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	5,90	6,32	2025	-8,69	-7,44	0,88	-
1-Anno	-19,84	-6,95	-11,24	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
3-Anni Ann.ti	-1,49	6,92	4,55	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,24	9,97	8,12	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
10-Anni Ann.ti	4,32	9,64	6,96	2021	9,13	1,72	-1,95	6,72

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,51
Large	0,82
Medium	42,08
Small	55,72
Micro	0,87
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4		
2.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Acuity Inc	₽	3,07
Markel Group Inc		2,91
M&T Bank Corp	P	2,40
NVR Inc	A	2,40
Credit Acceptance Corp	₽	2,27
Element Solutions Inc	A	2,25
ONE Gas Inc		2,06
Lamar Advertising Co Class A	命	2,03
Atmos Energy Corp		1,97
Expeditors International of	‡	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,05
🚣 Materie Prime	3,61
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,82
🚅 Finanza	20,94
	4,68
₩ Sensibile	34,69
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	1,42
Beni Industriali	18,83
Tecnologia	14,44
→ Difensivo	19,26
🔚 Beni Difensivi	4,68
■ Salute	9,66
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,18
Stati Uniti	98,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
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	0,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica	
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	11/10/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2008
NAV (26/11/2025)	EUR 540,97

Patrimonio Classe (MIn)	82,31 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000988669

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

117,07 EUR

(31/10/2025)

