

# Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

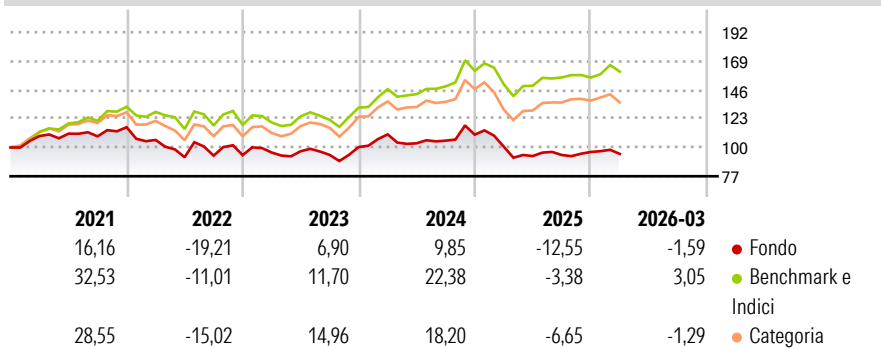
## Morningstar Rating™

★

### 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	-9,82	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	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	5,84	5,54	4,17	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	10,28	7,91	7,87	2025	-8,69	-7,44	0,88	2,57
1-Anno	12,78	19,38	21,52	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
3-Anni Ann.ti	3,21	12,85	8,61	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
5-Anni Ann.ti	-1,64	7,81	5,16	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
10-Anni Ann.ti	6,26	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

#### Netta



#### 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 %

<b>Ciclico</b>	<b>30,15</b>
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	13,36
Immobiliare	3,41
<b>Sensibile</b>	<b>56,62</b>
Telecomunicazioni	10,31
Energia	2,86
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	31,15
<b>Difensivo</b>	<b>13,22</b>
Beni Difensivi	3,31
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>99,75</b>
Stati Uniti	99,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,25</b>
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
<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)	77,47 EUR	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	11/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 586,11	ISIN	FR0000988669		

# Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 101,76 EUR

(31/03/2026)