

Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P MidCap 400 TR

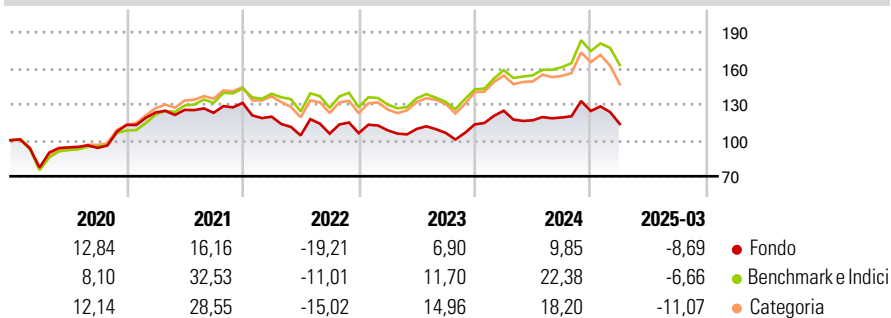
Morningstar Rating™

★★

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

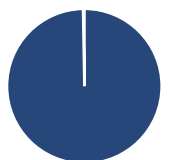
3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,20	-19,20	-23,74	2025	-8,69	-	-	-
6-Mesi	-19,12	-13,24	-19,41	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
1-Anno	-15,61	-2,97	-10,86	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
3-Anni Ann.ti	-5,86	1,24	-1,49	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
5-Anni Ann.ti	3,70	11,82	9,95	2021	9,13	1,72	-1,95	6,72
10-Anni Ann.ti	3,46	7,83	5,04					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	2,27
Medium	52,33
Small	45,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.037,70
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	🏠	2,78
Credit Acceptance Corp	🏠	2,64
Acuity Inc	⚙️	2,47
Targa Resources Corp	🏠	2,45
NVR Inc	🏠	2,32
M&T Bank Corp	🏠	2,09
Silgan Holdings Inc	🏠	2,07
ONE Gas Inc	🔥	2,06
Lennox International Inc	⚙️	1,98
Choice Hotels International...	🏠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,19
🏠 Materie Prime	3,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,46
🏠 Finanza	21,16
🏠 Immobiliare	4,51
Sensibile	33,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,45
⚙️ Beni Industriali	17,30
💻 Tecnologia	13,76
Difensivo	18,30
🏠 Beni Difensivi	4,45
🏠 Salute	9,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	98,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
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	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	79,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,81%
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 (16/04/2025)	EUR 503,84	ISIN	FR0000988669		
Patrimonio Netto (Mln)	134,84 EUR				

(31/03/2025)

© 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.