

Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

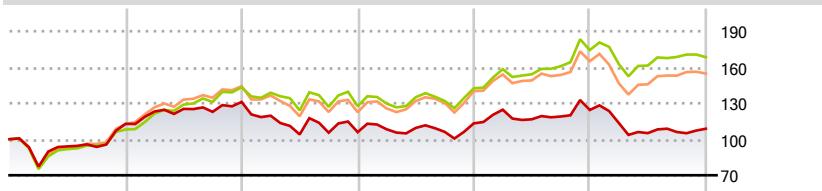
Benchmark Dichiarato

S&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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

12,84	16,16	-19,21	6,90	9,85	-12,55
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

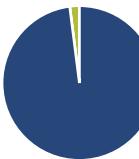
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	2,24	3,98
6-Mesi	-0,28	2,00	5,70
1-Anno	-14,49	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	-0,85	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,96	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	6,71	11,11	8,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,69	-7,44	0,88	2,57
2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41

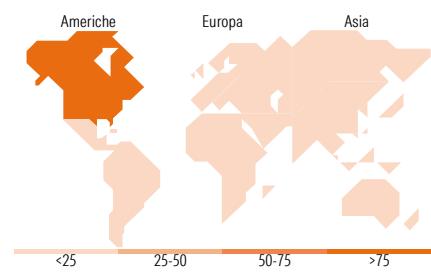
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,09
Large	33,62
Medium	23,10
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	354.015,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,92
Apple Inc	IT	5,48
Microsoft Corp	IT	5,04
Broadcom Inc	IT	3,25
Amazon.com Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
GE Aerospace	Industria	2,63
Alphabet Inc Class C	IT	2,54
JPMorgan Chase & Co	IT	2,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,73
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	11,02
Finanza	13,87
Immobiliare	2,40
Sensibile	58,86
Telecomunicazioni	10,84
Energia	2,25
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	34,87
Difensivo	12,41
Beni Difensivi	2,87
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

	Fondo
Ripartizione Geografica %	99,78
America	99,78
Stati Uniti	99,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	76,96 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-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	BHF.COM	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	11/10/2002	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	FR0000988669		
Data Inizio Gestione	03/10/2008				
NAV (28/01/2026)	EUR 553,76				

Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

109,75 EUR

(31/12/2025)