

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&P 500 NR EUR

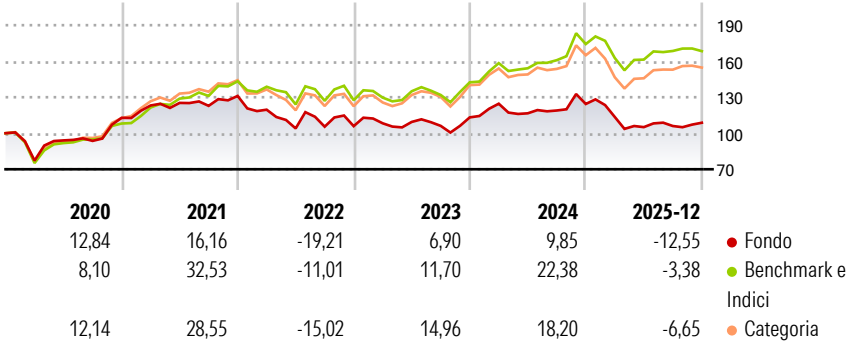
Morningstar Rating™

★

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	-8,22	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	2,00	5,70	2025	-8,69	-7,44	0,88	2,57
1-Anno	-14,49	-4,11	-7,76	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
3-Anni Ann.ti	-0,85	8,43	5,02	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,96	9,70	7,25	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
10-Anni Ann.ti	6,71	11,11	8,83					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,09
			Large	33,62
			Medium	23,10
			Small	0,19
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	354.015,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,92
Apple Inc	📱	5,48
Microsoft Corp	💻	5,04
Broadcom Inc	📡	3,25
Amazon.com Inc	🛒	3,02
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,77
GE Aerospace	⚙️	2,63
Alphabet Inc Class C	📱	2,54
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,52
Alphabet Inc Class A	📱	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero 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

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

Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	109,75 EUR
(31/12/2025)	