

Oddo BHF US Large Cap CR-USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

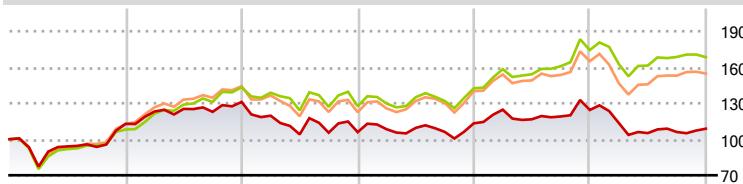
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

16,16	-19,20	6,91	9,85	-12,55	0,69
32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	1,71
28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	1,80

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,56	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	2,84	6,72
6-Mesi	5,69	7,37	11,67
1-Anno	-13,11	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-0,62	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	-2,09	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	7,49	12,28	9,99

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,70	-7,44	0,88	2,57
2024	10,06	-6,43	2,03	4,54
2023	2,26	1,05	-3,02	6,67
2022	-8,75	-13,04	1,41	0,41

Portafoglio 31/01/2026

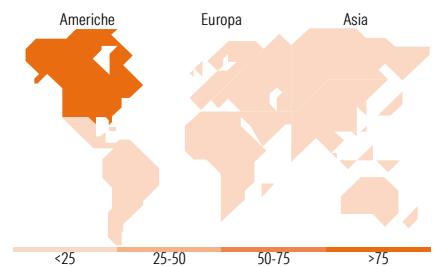


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Giant	41,33
Mid	Large	41,65
Small	Medium	16,82
Value	Small	0,20
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 341.153,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,02
Apple Inc	IT	5,18
Microsoft Corp	IT	4,44
Amazon.com Inc	IT	3,18
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,06
Broadcom Inc	IT	2,97
Alphabet Inc Class A	IT	2,87
Alphabet Inc Class C	IT	2,78
GE Aerospace	IT	2,62
JPMorgan Chase & Co	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,15
● Materie Prime	1,92
● Beni di Consumo Ciclici	11,18
● Finanza	12,96
● Immobiliare	3,09
● Sensibile	57,44
● Telecomunicazioni	11,74
● Energia	1,99
● Beni Industriali	11,18
● Tecnologia	32,53
● Difensivo	13,41
● Beni Difensivi	3,06
● Salute	9,88
● Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,79
● Stati Uniti	99,79
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,21
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,21
● 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)	0,32 USD	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	USD	T.E.R.	-
	BHF.COM	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	16/12/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	FR0010680538		
Data Inizio Gestione	03/10/2008				
NAV (09/02/2026)	USD 452,55				

Oddo BHF US Large Cap CR-USD

Patrimonio Netto (Mln)

109,28 EUR

(31/01/2026)