

Oddo BHF US Large Cap CI EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

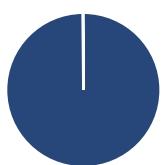
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 13,89 |
| 6-Mesi | 10,23 |
| 1-Anno | 15,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,67 | - | - | - |
| 2025 | -4,69 | -0,07 | 0,49 | 1,92 |
| 2024 | 7,48 | -7,17 | 5,94 | -3,11 |
| 2023 | 3,53 | 1,15 | -6,34 | 10,81 |
| 2022 | -10,91 | -19,02 | -3,68 | 8,61 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,15 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 42,64 |
| Large | 36,45 |
| Medium | 20,72 |
| Small | 0,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 394.375,26 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,06 | |
| Apple Inc | 5,56 | |
| Microsoft Corp | 4,15 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,58 | |
| Broadcom Inc | 3,39 | |
| Amazon.com Inc | 3,24 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,74 | |
| Walmart Inc | 2,13 | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,13 | |
| Western Digital Corp | 2,09 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 37,07 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 106 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,47 |
| Materie Prime | 2,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,46 |
| Finanza | 12,28 |
| Immobiliare | 3,07 |
| Sensibile | 60,69 |
| Telecomunicazioni | 10,82 |
| Energia | 2,81 |
| Beni Industriali | 10,29 |
| Tecnologia | 36,77 |
| Difensivo | 10,84 |
| Beni Difensivi | 3,22 |
| Salute | 6,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,94 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 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. | 0,90% |
| Data di Partenza | 13/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2025 | ISIN | FR0013245784 | | |
| NAV (23/06/2026) | EUR 1.634,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,83 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.