

Oddo BHF US Large Cap CI EUR H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

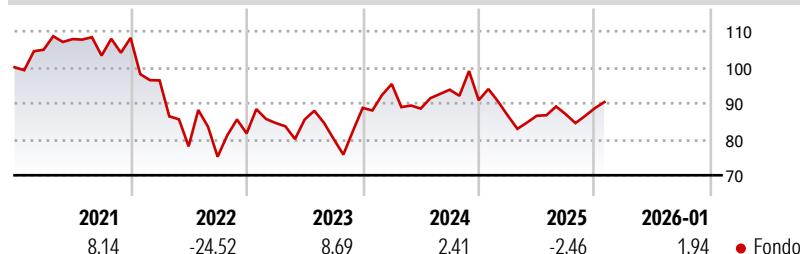
Morningstar Rating™

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	7,23	-
6-Mesi	6,95	-
1-Anno	-1,62	-4,69
3-Anni Ann.ti	1,51	-7,17
5-Anni Ann.ti	-3,25	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-3,11
	2022	10,81
	2023	3,53
	2024	1,15
	2025	-6,34
	2026	8,61

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

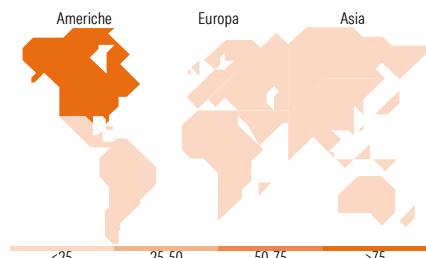
Portafoglio 31/01/2026



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

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

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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
	BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	13/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN			
NAV (09/02/2026)	EUR 1.518,94		FR0013245784		
Patrimonio Netto (Mln)	109,28 EUR				
(31/01/2026)					