

# Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

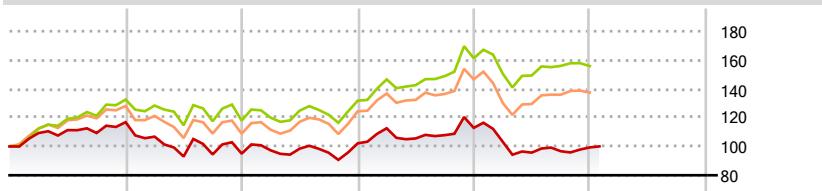
## Morningstar Rating™

★★

### 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

16,86	-18,71	7,54	10,52	-12,03	0,74
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	● Categoria
---------	----------------------	-------------

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,96	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	2,84	6,72
6-Mesi	6,00	7,37	11,67
1-Anno	-12,59	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-0,02	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	-1,50	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,56	-7,30	1,03	2,72
2024	10,23	-6,28	2,19	4,70
2023	2,40	1,21	-2,87	6,83
2022	-8,61	-12,90	1,57	0,56

### 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
Large	Giant	41,33	Americhe
Mid	Large	41,65	Europa
Small	Medium	16,82	Asia
Value	Small	0,20	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

### Stile

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	341.153,
	26



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

### 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)	9,60 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	12/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	FR0013279981		
NAV (09/02/2026)	EUR 129,97				

## Oddo BHF US Large Cap CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

109,28 EUR

(31/01/2026)