

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&P 500 NR EUR

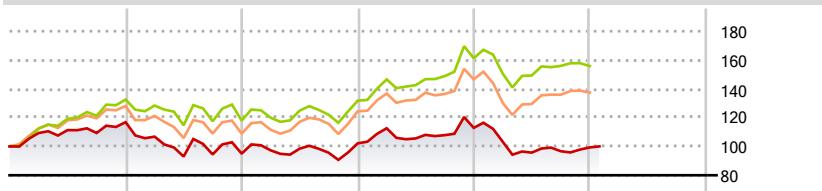
Morningstar Rating™

★★

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



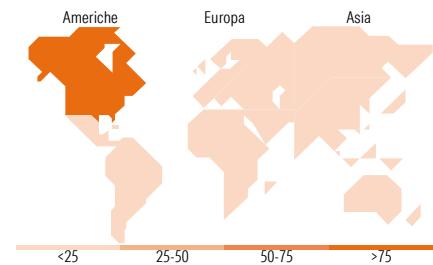
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

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



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)