

Oddo BHF US Large Cap CN-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

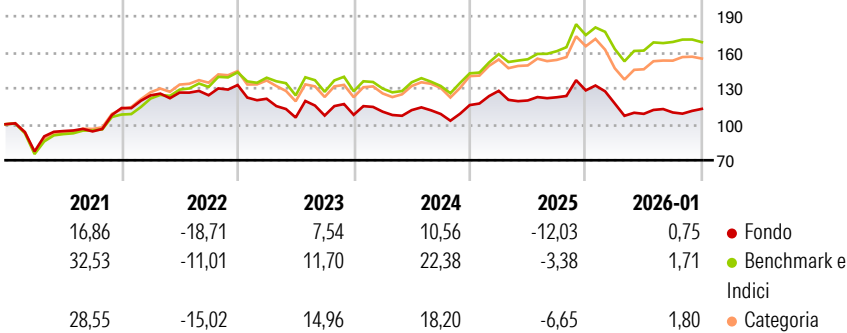
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	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	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	2,84	6,72
6-Mesi	6,01	7,37	11,67
1-Anno	-12,59	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-0,01	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	-1,49	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,56	-7,31	1,03	2,73
2024	10,23	-6,28	2,23	4,69
2023	2,41	1,21	-2,88	6,82
2022	-8,61	-12,91	1,56	0,56

Portafoglio 31/01/2026

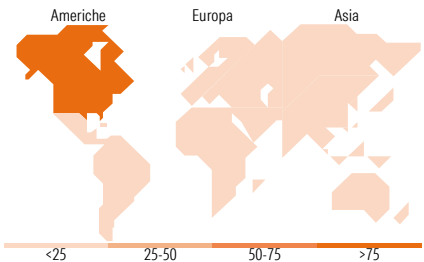


Mkt Cap %

Giant	41,33
Large	41,65
Medium	16,82
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	341.153,26
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	1,00 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-BHF.COM	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	23/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	FR0013301660		
Data Inizio Gestione	03/10/2008				
NAV (09/02/2026)	USD 140,75				

Oddo BHF US Large Cap CN-USD

Patrimonio Netto (Mln)	109,28 EUR
(31/01/2026)	