

Oddo BHF US Large Cap CN-USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

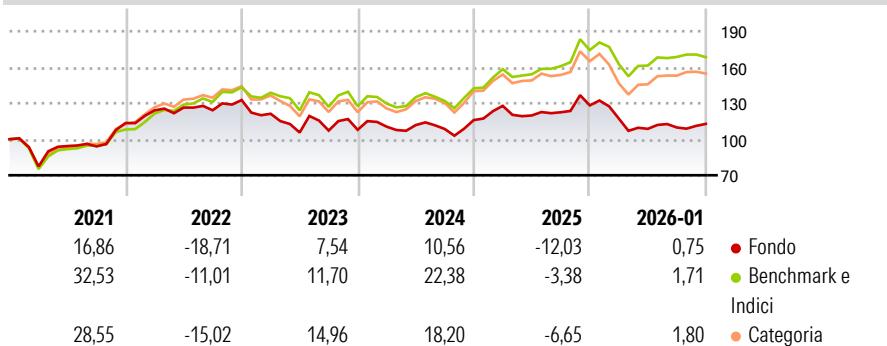
Morningstar Rating™

★★

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



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	-

Basato 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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

Oddo BHF US Large Cap CN-USD

Patrimonio Netto (Mln)

109,28 EUR

(31/01/2026)