

ODDO BHF US Equity Trend CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

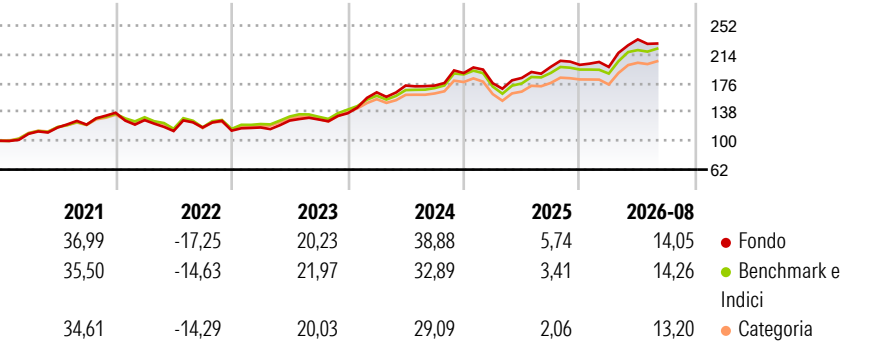
The Sub-Fund is actively managed and aims to generate a sustainable return out of income from growth in investments in securities while keeping financial risk low. The Sub-Fund's benchmark is S&P 500 NR (Net Return) in EUR, dividend reinvested. The Sub-Fund does not precisely track this index but aims to outperform it and the Sub-Fund's performance can therefore deviate substantially – both positively and negatively – from the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

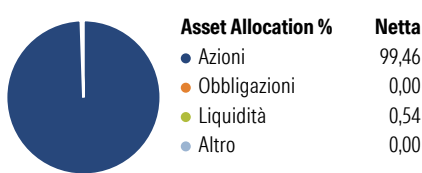
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,88	3,41
6-Mesi	13,19	13,31	11,81
1-Anno	20,49	18,10	15,75
3-Anni Ann.ti	20,33	17,64	15,49
5-Anni Ann.ti	12,67	12,46	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	18,44	-	-
2025	-7,07	3,95	7,98	1,36
2024	20,24	5,45	-0,02	9,55
2023	3,68	7,73	1,16	6,42
2022	-7,11	-11,31	4,16	-3,56

Portafoglio 31/07/2026

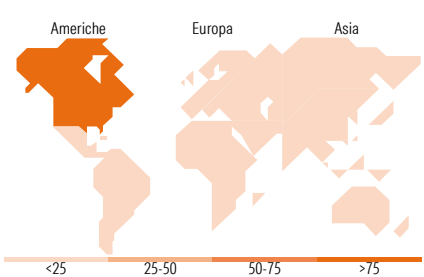


Mkt Cap %

Giant	43,21
Large	34,99
Medium	21,62
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	399.724,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,84
Apple Inc	📠	6,15
Microsoft Corp	📠	4,38
Alphabet Inc Class A	📠	3,43
Amazon.com Inc	📠	3,21
Broadcom Inc	📠	2,95
Alphabet Inc Class C	📠	2,61
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,50
Welltower Inc	🏠	2,30
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,62
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	11,99
Immobiliare	3,42
Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,36
Energia	3,92
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	36,44
Difensivo	12,18
Beni Difensivi	3,13
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

America	99,79
Stati Uniti	99,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
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)	196,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota T.E.R.
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	16/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2018	ISIN	LU1833929729		
NAV (08/09/2026)	EUR 291,76				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ODDO BHF US Equity Trend CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	567,12 EUR
(31/07/2026)	