

ODDO BHF US Equity Trend Clw-USD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

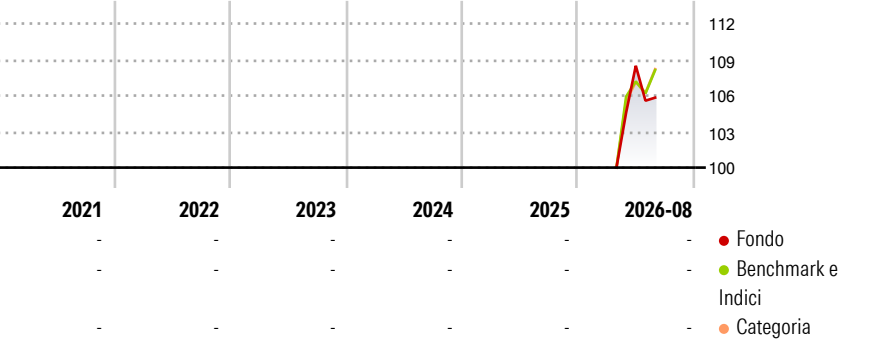
The Sub-Fund is actively managed and aims to generate a sustainable return out of income from growth in investments in securities while keeping financial risk low. The Sub-Fund's benchmark is S&P 500 NR (Net Return) in EUR, dividend reinvested. The Sub-Fund does not precisely track this index but aims 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	2,88	3,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

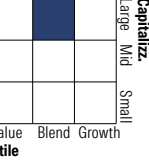
Rendimenti aggiornati al 08/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

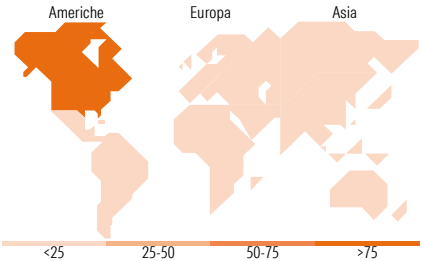


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,21
Large	34,99
Medium	21,62
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	399.724,03



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		Fondo
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)	25,57 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(08/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/09/2026)	USD 1.059,99	ISIN	LU3344391787		

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 Clw-USD

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