

Oddo BHF US Large Cap CR-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

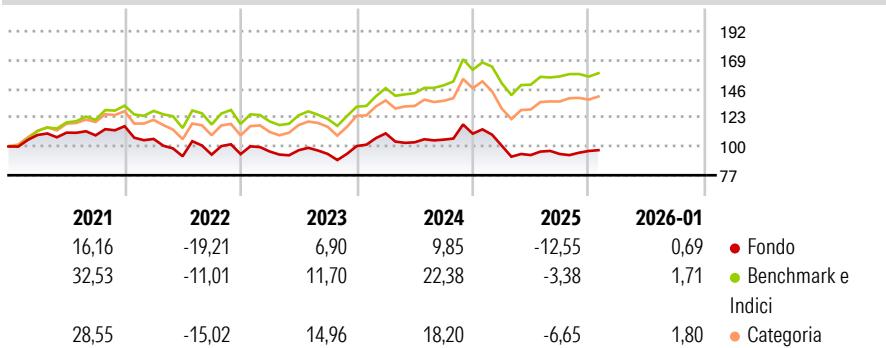
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,56	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,69	7,59
6-Mesi	4,96	8,04	12,76
1-Anno	-13,78	-2,30	-3,19
3-Anni Ann.ti	-1,14	8,76	5,77
5-Anni Ann.ti	-2,13	8,64	6,70
10-Anni Ann.ti	7,25	12,66	10,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,69	-7,44	0,88	2,57
2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41

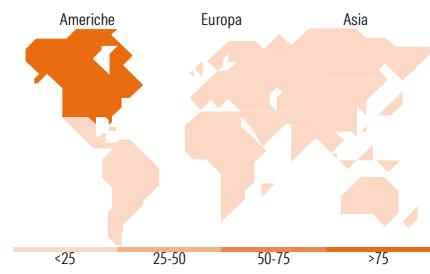
Portafoglio 31/01/2026



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		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	76,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
	BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	11/10/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/10/2008	ISIN	FR0000988669		
NAV (10/02/2026)	EUR 555,71				

Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

109,28 EUR

(31/01/2026)