

Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

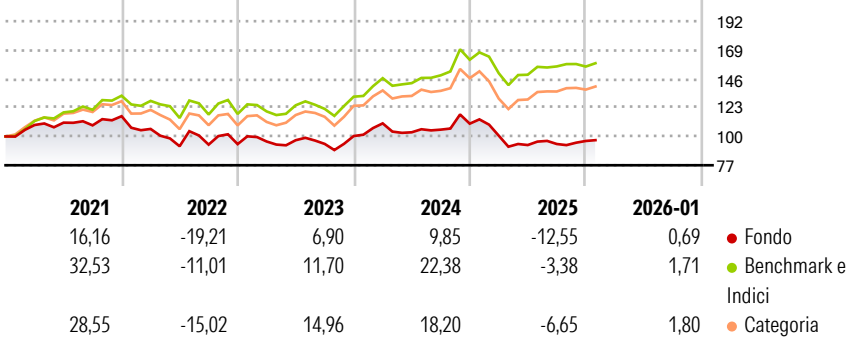
Morningstar Rating™

★

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	-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 %

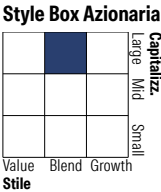
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	3,69	7,59
6-Mesi	4,96	8,04	12,76
1-Anno	-13,78	-2,30	-3,19
3-Anni Ann.ti	-1,14	8,76	5,77
5-Anni Ann.ti	-2,13	8,64	6,70
10-Anni Ann.ti	7,25	12,66	10,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

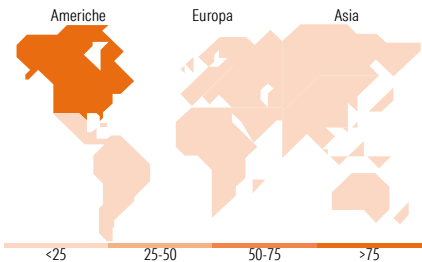


Mkt Cap %

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	Technology	8,02
Apple Inc	Technology	5,18
Microsoft Corp	Technology	4,44
Amazon.com Inc	Technology	3,18
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,06
Broadcom Inc	Technology	2,97
Alphabet Inc Class A	Technology	2,87
Alphabet Inc Class C	Technology	2,78
GE Aerospace	Industrials	2,62
JPMorgan Chase & Co	Financials	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	76,87 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	