

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

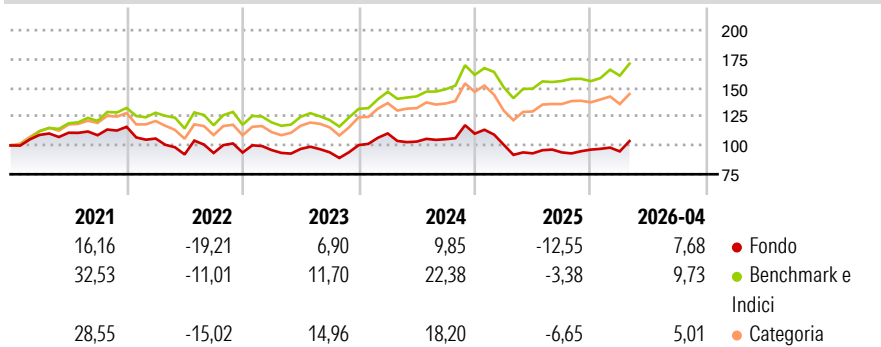
Morningstar Rating™

★

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	-9,15	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	4,85	3,41	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	14,08	9,22	11,05	2025	-8,69	-7,44	0,88	2,57
1-Anno	14,41	17,21	18,50	2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
3-Anni Ann.ti	4,38	13,87	9,47	2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
5-Anni Ann.ti	-0,36	8,26	5,57	2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
10-Anni Ann.ti	6,92	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	41,14
Large	37,21
Medium	21,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	304.489,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,81
Apple Inc	📄	5,29
Microsoft Corp	📄	4,00
Alphabet Inc Class A	📄	2,94
Amazon.com Inc	📄	2,82
Broadcom Inc	📄	2,66
Alphabet Inc Class C	📄	2,43
JPMorgan Chase & Co	📄	2,37
Welltower Inc	📄	2,23
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,15
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	13,36
Immobiliare	3,41
Sensibile	56,62
Telecomunicazioni	10,31
Energia	2,86
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	31,15
Difensivo	13,22
Beni Difensivi	3,31
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,75
Stati Uniti	99,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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)	79,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 603,38	ISIN	FR0000988669		

Oddo BHF US Large Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 101,76 EUR

(31/03/2026)