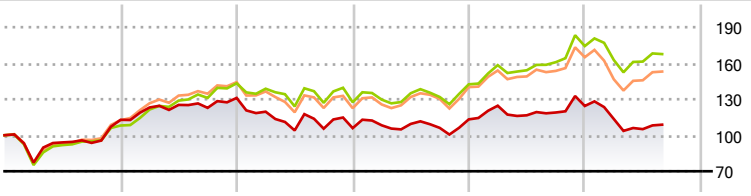
Oddo BHF US Mid Cap CR-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P MidCap 400 TR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to outperform the benchmark index, the S&P MID CAP 400 (converted into euro), over the recommended investment period of five years or more.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,84	16,16	-19,21	6,90	9,85	-12,50	Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,83	Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-7,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med

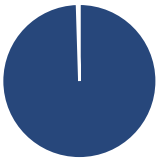
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	4,01	4,47
6-Mesi	-4,90	2,11	1,26
1-Anno	-9,18	4,49	-2,72
3-Anni Ann.ti	-1,46	7,12	3,38
5-Anni Ann.ti	2,39	11,87	10,11
10-Anni Ann.ti	5,12	10,19	7,32

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

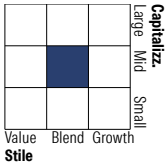
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,69	-7,44	-	-
2024	10,06	-6,42	2,03	4,54
2023	2,26	1,06	-3,02	6,67
2022	-8,75	-13,04	1,39	0,41
2021	9,13	1,72	-1,95	6,72

Portafoglio 31/08/2025



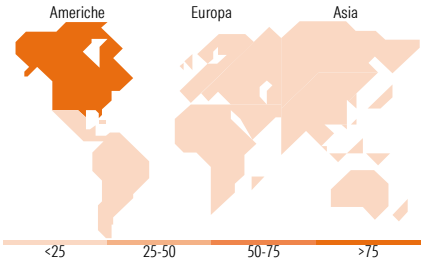
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,41
Large	0,93
Medium	48,85
Small	49,51
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.550,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acuity Inc		2,92
Markel Group Inc		2,78
NVR Inc		2,59
Credit Acceptance Corp		2,51
M&T Bank Corp		2,30
Lamar Advertising Co Class A		2,09
Element Solutions Inc		2,08
First Citizens BancShares...		1,89
ONE Gas Inc		1,89
Lennox International Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,88**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	19,08
Finanza	21,63
Immobiliare	4,69
Sensibile	**33,27**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,48
Beni Industriali	17,92
Tecnologia	13,87
Difensivo	**17,85**
Beni Difensivi	4,80
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,07**
Stati Uniti	98,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	11/10/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	03/10/2008
NAV (16/09/2025)	EUR 537,34
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	83,90 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000988669
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Mid Cap CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	126,95 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.