

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

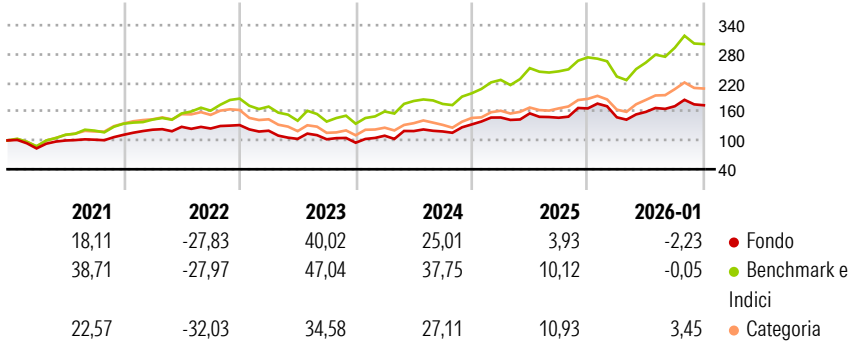
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks capital growth by investing into global listed equities with exposure to the global mega trend "artificial intelligence" via a selection of related sub themes.

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

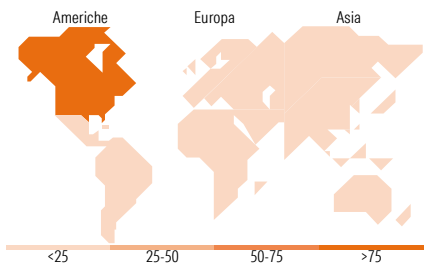
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,61	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	10,31	17,63	2025	-11,08	7,56	7,38	1,20
1-Anno	-3,44	11,65	18,56	2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
3-Anni Ann.ti	16,43	24,78	21,04	2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
5-Anni Ann.ti	6,97	15,70	9,66	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,74
			Large	29,06
			Medium	10,52
			Small	1,25
			Micro	0,43
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	417.720,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,15
Microsoft Corp	ICT	5,68
Amazon.com Inc	ICT	5,19
Alphabet Inc Class A	ICT	4,81
Visa Inc Class A	Finanza	4,23
Apple Inc	ICT	4,08
Cisco Systems Inc	ICT	2,68
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,53
Boston Scientific Corp	Salute	2,26
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,43
Finanza	12,04
Immobiliare	-
Sensibile	67,66
Telecomunicazioni	12,76
Energia	-
Beni Industriali	5,04
Tecnologia	49,86
Difensivo	10,87
Beni Difensivi	-
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,42
Stati Uniti	81,95
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,45
Europa	5,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
Giappone	3,35
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	9,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1833932780		
NAV (02/02/2026)	USD 221,73				

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.030,91 USD
(31/12/2025)	