

# ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

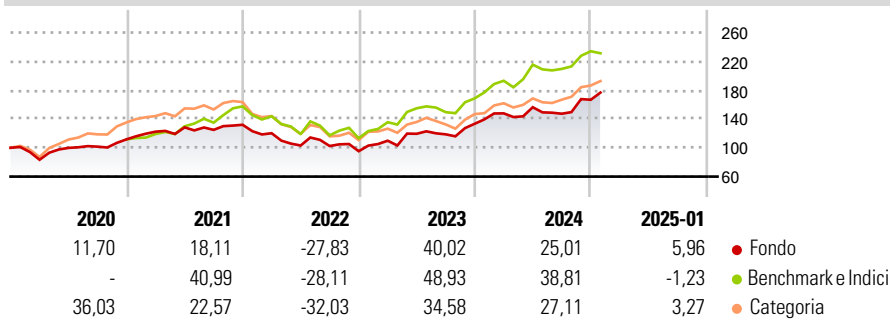
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

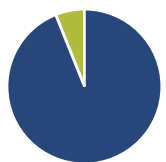
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	20,38
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,00	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,45	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,71	26,47	26,68	2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
3-Anni Ann.ti	14,56	17,75	9,47	2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
5-Anni Ann.ti	11,57	20,84	14,91	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,55	4,87	-2,71	5,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,38
Large	30,07
Medium	23,83
Small	6,72
Micro	1,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.081,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,49
NVIDIA Corp		4,13
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,46
ServiceNow Inc		2,84
Visa Inc Class A		2,66
Snowflake Inc Ordinary...		2,63
Eli Lilly and Co		2,58
Datadog Inc Class A		2,57
Atlassian Corp A		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,26</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,13
Finanza	6,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,40</b>
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	67,05
<b>Difensivo</b>	<b>13,35</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>88,70</b>
Stati Uniti	85,54
Canada	2,01
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>7,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,51</b>
Giappone	2,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 200,79	ISIN	LU1833932780		

# ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD

Patrimonio Netto (Mln) 584,42 USD

(31/12/2024)