

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

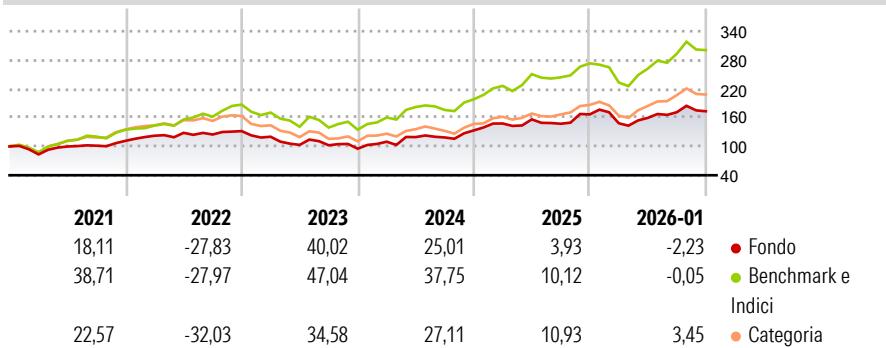
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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
3-Mesi	-7,61	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,35	10,31	17,63
1-Anno	-3,44	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	16,43	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	6,97	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,08	7,56	7,38	1,20
2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03

## Portafoglio 31/12/2025



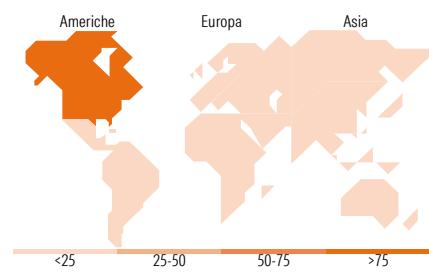
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Med	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,74
Large	29,06
Medium	10,52
Small	1,25
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	417.720,87



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>84,42</b>
Stati Uniti	81,95
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>5,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,61</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergenti	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	(02/02/2026)	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)