

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

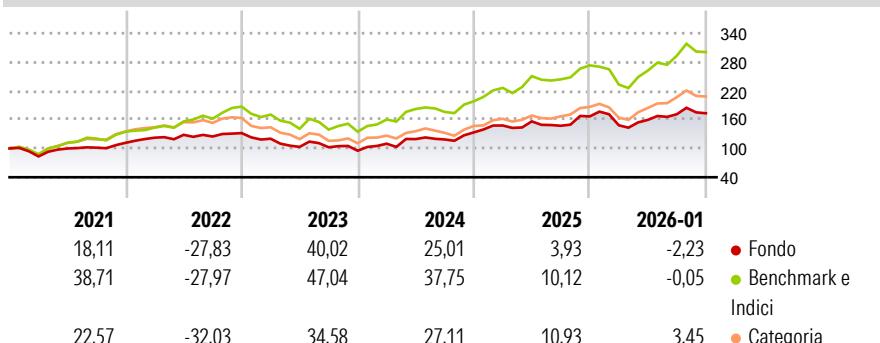
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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

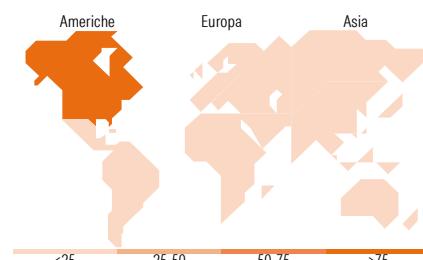


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,36	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,64	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria		Mkt Cap %	
	Value	Blend	Growth	Stile
				Larga
				Media
				Small

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	417.720,87



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,15
Microsoft Corp	Software	5,68
Amazon.com Inc	E-commerce	5,19
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,81
Visa Inc Class A	Card Payments	4,23
Apple Inc	Hardware	4,08
Cisco Systems Inc	Hardware	2,68
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,53
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,26
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivi 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
<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-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	BHF.COM	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	14/01/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1833932780		
Data Inizio Gestione	19/12/2018				
NAV (02/02/2026)	USD 221,73				

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.030,91 USD

(31/12/2025)