Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

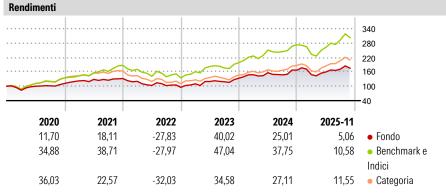
Morningstar Global Technology NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	12,32	21,36	22,57	2025	-11,08	7,56	7,38	-
1-Anno	0,75	11,41	13,57	2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
3-Anni Ann.ti	19,01	27,81	23,47	2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
5-Anni Ann.ti	10,34	18,67	12,96	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 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 468.177, 48

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Microsoft Corp		5,97
Amazon.com Inc	~	5,41
Alphabet Inc Class A		5,17
Apple Inc		4,10
Broadcom Inc		3,37
Visa Inc Class A	_	2,64
Advanced Micro Devices Inc		2,42
Meta Platforms Inc Class A		2,33
JPMorgan Chase & Co		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,37
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🚅 Finanza	7,69
	-
₩ Sensibile	72,01
Telecomunicazioni	11,71
∆ Energia	-
Beni Industriali	5,44
Tecnologia	54,87
→ Difensivo	9,61
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,36
Stati Uniti	85,74
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,87
Europa	3,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,99
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	3,70

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	14/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (04/12/2025)	USD 225,54

Patrimonio Classe (MIn)	10,27 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833932780

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	20,00%

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.010,38 USD

(31/10/2025)

