

# Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Settore Tecnologia

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

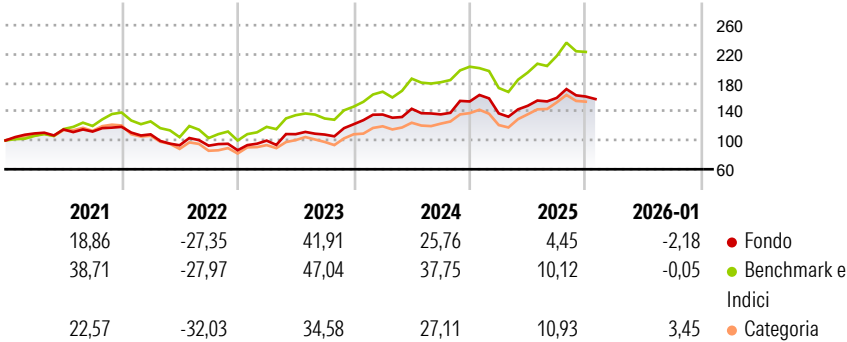
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

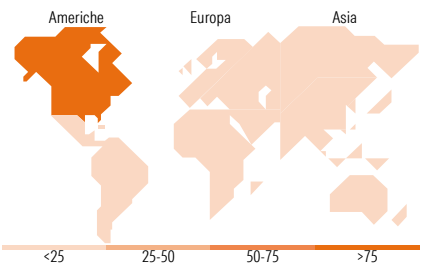
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,95	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	10,31	17,63	2025	-10,78	7,74	7,40	1,17
1-Anno	-3,89	11,65	18,56	2024	10,93	5,89	-5,38	13,16
3-Anni Ann.ti	17,56	24,78	21,04	2023	15,51	8,97	-0,51	13,32
5-Anni Ann.ti	7,32	15,70	9,66	2022	-8,74	-14,01	-0,58	-6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	58,74
Mid	Large	29,06
Small	Medium	10,52
Value	Small	1,25
Blend	Micro	0,43
Growth		
Stile	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)	159,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1919842424		
NAV (03/02/2026)	EUR 223,61				

# Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

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