

Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

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	-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
3-Mesi	-8,95	-6,81	-2,09
6-Mesi	4,11	10,31	17,63
1-Anno	-3,89	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	17,56	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,32	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,78	7,74	7,40	1,17
2024	10,93	5,89	-5,38	13,16
2023	15,51	8,97	-0,51	13,32
2022	-8,74	-14,01	-0,58	-6,88

Portafoglio 31/12/2025

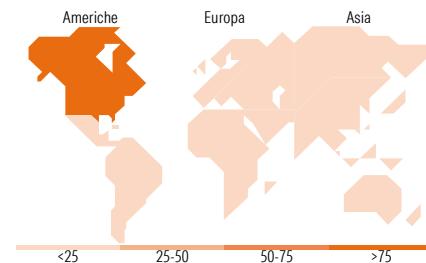


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,64
Altro	0,00

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

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,15
Microsoft Corp	IT	5,68
Amazon.com Inc	IT	5,19
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
Visa Inc Class A	IT	4,23
Apple Inc	IT	4,08
Cisco Systems Inc	IT	2,68
JPMorgan Chase & Co	IT	2,53
Boston Scientific Corp	IT	2,26
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
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	(03/02/2026)	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)