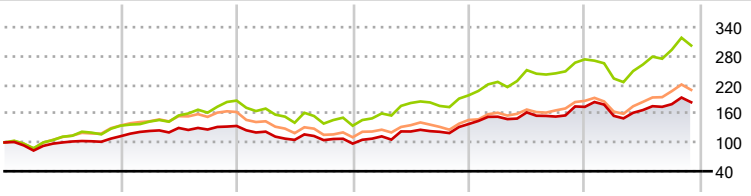
Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,95	18,86	-27,35	41,91	25,76	5,52	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

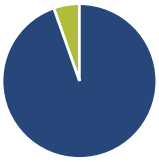
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	11,46	9,06
6-Mesi	12,32	21,36	22,57
1-Anno	1,40	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	19,99	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	11,17	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

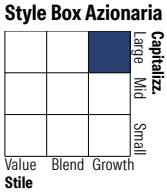
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,78	7,74	7,40	-
2024	10,93	5,89	-5,38	13,16
2023	15,51	8,97	-0,51	13,32
2022	-8,74	-14,01	-0,58	-6,88
2021	9,70	5,07	-2,55	5,83

Portafoglio 31/10/2025



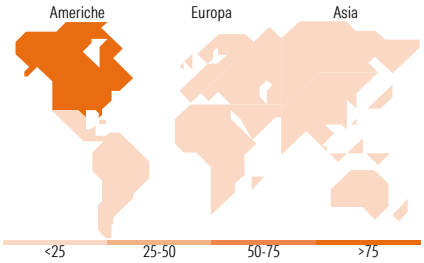
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,86
Large	29,43
Medium	10,40
Small	0,55
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	468.177,48



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 Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,37**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	7,69
Immobiliare	-
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)	EUR 232,26
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	157,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1919842424
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.010,38 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.