

Oddo BHF Artificial Intelligence CNI-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

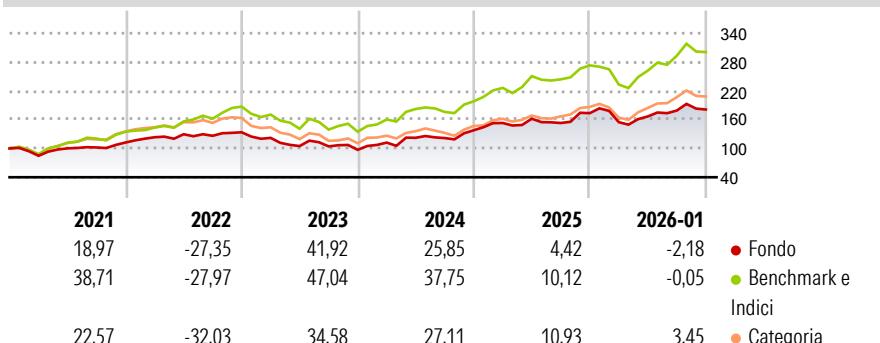
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,94	-6,81	-2,09
6-Mesi	4,13	10,31	17,63
1-Anno	-3,91	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	17,58	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,51	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,84	7,75	7,38	1,23
2024	10,98	5,88	-5,52	13,36
2023	15,50	8,97	-0,50	13,33
2022	-8,75	-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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 417.720,87

Americhe



Europa



Asia



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 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)	10,76 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1919842697		
NAV (03/02/2026)	USD 210,24				

Oddo BHF Artificial Intelligence CNI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.030,91 USD

(31/12/2025)