

ODDO BHF Artificial Intelligence CN-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

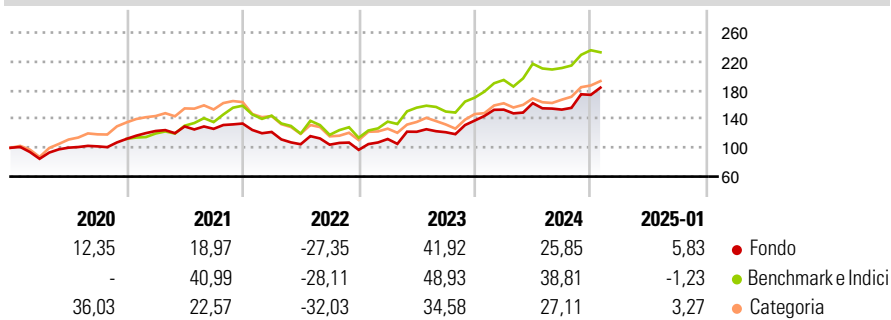
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	20,47
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,97	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,64	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,33	26,47	26,68	2024	10,98	5,88	-5,52	13,36
3-Anni Ann.ti	15,52	17,75	9,47	2023	15,50	8,97	-0,50	13,33
5-Anni Ann.ti	12,42	20,84	14,91	2022	-8,75	-14,01	-0,58	-6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,72	5,13	-2,55	5,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

158.081,75

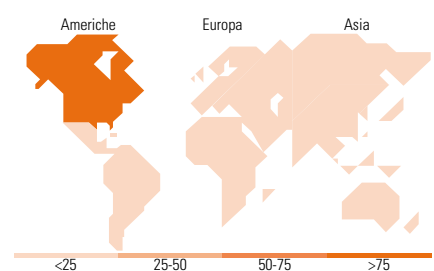
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,38
Large	30,07
Medium	23,83
Small	6,72
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

158.081,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,49
NVIDIA Corp		4,13
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,46
ServiceNow Inc		2,84
Visa Inc Class A		2,66
Snowflake Inc Ordinary...		2,63
Eli Lilly and Co		2,58
Datadog Inc Class A		2,57
Atlassian Corp A		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,13
Finanza	6,13
Immobiliare	-
Sensibile	74,40
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	67,05
Difensivo	13,35
Beni Difensivi	-
Salute	13,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,70
Stati Uniti	85,54
Canada	2,01
America Latina e Centrale	1,15
Europa	7,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	2,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 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 (03/02/2025)	USD 191,05				

ODDO BHF Artificial Intelligence CN-USD

Patrimonio Netto (Mln) 584,42 USD

(31/12/2024)