Oddo BHF Artificial Intelligence CNw-USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

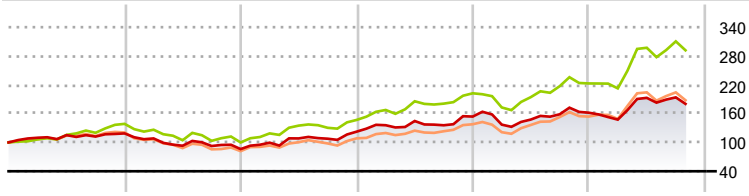
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,75	-27,46	42,20	25,60	5,23	11,34
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	21,38
3Y R-Squared	85,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

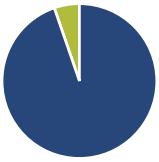
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,77	-7,17	-12,04
6-Mesi	-2,16	1,68	-7,13
1-Anno	-1,26	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	16,20	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	6,87	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

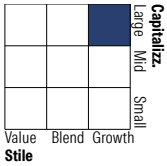
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,93	30,79	0,53	-
2025	-10,91	7,69	7,51	2,01
2024	10,90	6,46	-6,11	13,32
2023	15,45	8,93	-0,54	13,69
2022	-8,78	-14,04	-0,62	-6,92

Portafoglio 30/09/2026



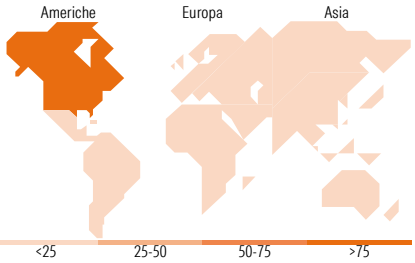
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,64
Large	24,31
Medium	9,72
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	611.047,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,70
Microsoft Corp		6,25
Amazon.com Inc		5,50
Alphabet Inc Class A		4,89
Meta Platforms Inc Class A		3,98
Taiwan Semiconductor...		3,84
ServiceNow Inc		3,16
Broadcom Inc		2,98
Palantir Technologies Inc...		2,64
ASML Holding NV		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,52**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	5,81
Immobiliare	-
Sensibile	**81,30**
Telecomunicazioni	13,33
Energia	-
Beni Industriali	8,62
Tecnologia	59,35
Difensivo	**4,18**
Beni Difensivi	-
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,05**
Stati Uniti	75,52
Canada	1,41
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**5,70**
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	4,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,25**
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,06
Asia - Emergente	4,46

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	11/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (05/11/2026)	USD 222,50
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1919842937
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 CNw-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.179,84 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR