

Oddo BHF Artificial Intelligence CNw-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

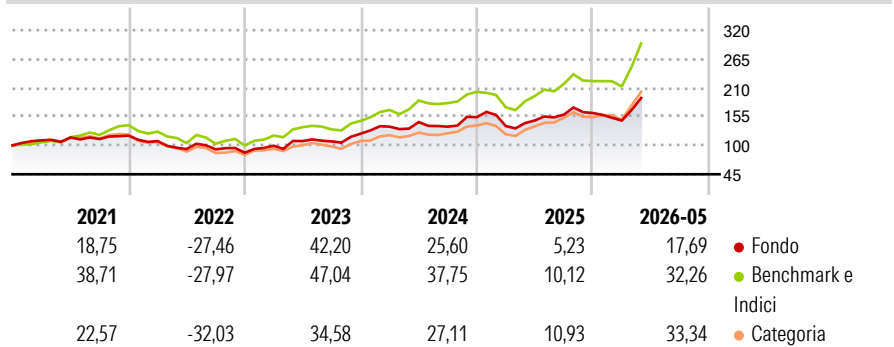
MSCI World NR EUR

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.

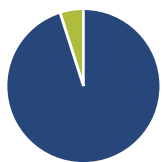
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 20,70 |
| 3Y R-Squared | 84,35 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 8,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 23,70 | 34,27 | 37,96 | 2026 | -8,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,02 | 30,98 | 48,69 | 2025 | -10,91 | 7,69 | 7,51 | 2,01 |
| 1-Anno | 32,43 | 54,72 | 86,43 | 2024 | 10,90 | 6,46 | -6,11 | 13,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,38 | 30,37 | 34,29 | 2023 | 15,45 | 8,93 | -0,54 | 13,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,35 | 20,99 | 18,20 | 2022 | -8,78 | -14,04 | -0,62 | -6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

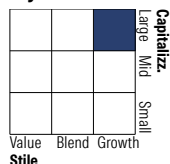
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,93 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 95,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,93 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 65,96 |
| Large | 18,38 |
| Medium | 13,30 |
| Small | 2,37 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 518.033,86 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,42 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 5,25 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 5,22 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 5,19 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,70 |
| Apple Inc | 📠 | 3,78 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,71 |
| ServiceNow Inc | 📠 | 2,65 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 2,63 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,53 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,80 |
| Finanza | 5,74 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 78,59 |
| Telecomunicazioni | 8,52 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,11 |
| Tecnologia | 60,96 |
| Difensivo | 5,88 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,13 |
| Stati Uniti | 76,16 |
| Canada | 0,81 |
| America Latina e Centrale | 1,16 |
| Europa | 5,47 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,40 |
| Giappone | 2,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,39 |
| Asia - Emergente | 5,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management SAS | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| 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. | 1,21% |
| Data di Partenza | 11/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2018 | ISIN | LU1919842937 | | |
| NAV (19/06/2026) | USD 257,83 | | | | |

[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 prodotte; (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) 1.221,10 USD

(31/05/2026)