

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

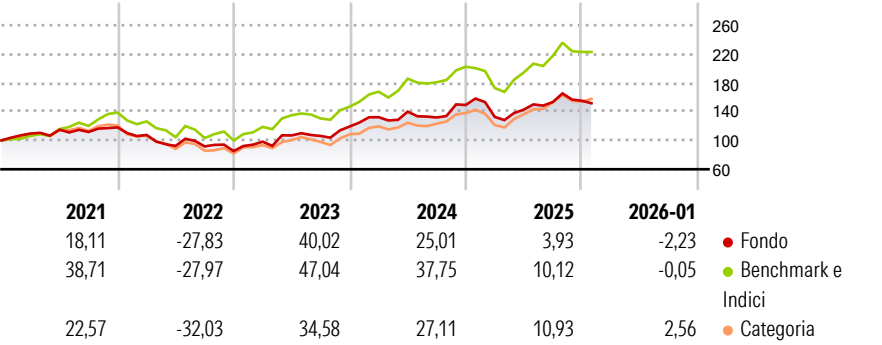
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

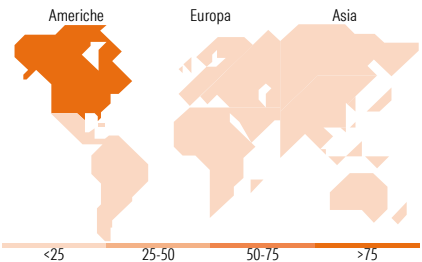
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,79	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	8,44	15,26	2025	-11,08	7,56	7,38	1,20
1-Anno	-8,58	8,91	14,58	2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
3-Anni Ann.ti	15,97	25,30	21,71	2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
5-Anni Ann.ti	5,90	15,49	9,59	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	57,66
Capitaliz. Large	Large	26,82
Capitaliz. Mid	Medium	11,81
Capitaliz. Small	Small	3,05
Stile Value	Micro	0,66
Stile Blend		
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	370.453,57	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,68
Amazon.com Inc	Commercio	5,38
Alphabet Inc Class A	ICT	5,20
Apple Inc	ICT	3,08
Microsoft Corp	ICT	3,04
Visa Inc Class A	Finanza	2,96
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,77
ASML Holding NV	ICT	2,53
MercadoLibre Inc	Commercio	2,40
Cisco Systems Inc	ICT	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	9,88
Immobiliare	-
Sensibile	70,14
Telecomunicazioni	13,51
Energia	-
Beni Industriali	9,86
Tecnologia	46,76
Difensivo	8,61
Beni Difensivi	-
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,79
Stati Uniti	78,37
Canada	0,96
America Latina e Centrale	2,46
Europa	5,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,41
Giappone	3,70
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	4,51

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	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1833932780		
NAV (10/02/2026)	USD 217,75				

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.029,82 USD
(31/01/2026)	