

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

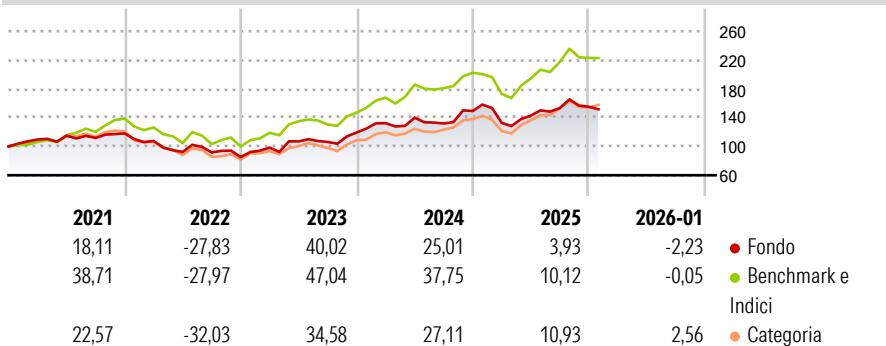
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-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 %

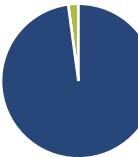
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,79	-2,25	0,29
6-Mesi	1,53	8,44	15,26
1-Anno	-8,58	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	15,97	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	5,90	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,08	7,56	7,38	1,20
2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03

Portafoglio 31/01/2026

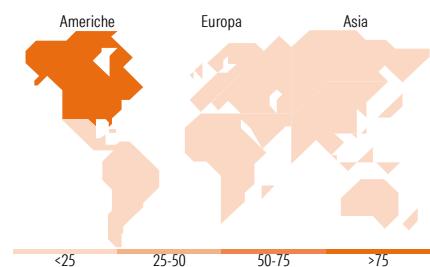


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	
Stile	Value	Blend	Growth	
Large	-	-	Giant	57,66
Mid	-	-	Large	26,82
Small	-	-	Medium	11,81
Micro	-	-	Small	3,05
	-	-	Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 370.453,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,68
Amazon.com Inc	IT	5,38
Alphabet Inc Class A	IT	5,20
Apple Inc	IT	3,08
Microsoft Corp	IT	3,04
Visa Inc Class A	IT	2,96
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
ASML Holding NV	IT	2,53
MercadoLibre Inc	IT	2,40
Cisco Systems Inc	IT	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri 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	(10/02/2026)	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)