ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

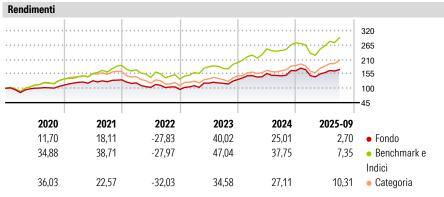
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,17
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	30,77	42,85	46,56	2025	-11,08	7,56	7,38	-
1-Anno	14,10	16,90	22,84	2024	10,83	5,78	-5,79	13,18
3-Anni Ann.ti	20,84	28,75	25,34	2023	15,31	8,80	-0,67	12,37
5-Anni Ann.ti	10,57	18,91	13,17	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,55	4,87	-2,71	5,67
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

media di mercato Ave Mkt Cap USD 363.166, 98

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,20
NVIDIA Corp		5,60
Amazon.com Inc	~	5,30
Alphabet Inc Class A		5,19
Apple Inc		3,86
Broadcom Inc		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Cadence Design Systems Inc		2,24
ServiceNow Inc		2,23
Advanced Micro Devices Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	15,27
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	5,09
	-
₩ Sensibile	76,04
Telecomunicazioni	11,54
∆ Energia	-
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	58,76
→ Difensivo	8,69
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	8,69
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
55. T.E. G. I GDDIIGG CHILG	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,71
Stati Uniti	84,11
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,76
Europa	6,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	3,88

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	14/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (16/10/2025)	USD 224,39

Patrimonio Classe (MIn)	10,33 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833932780

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	20,00%

ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD

Patrimonio Netto (MIn)

932,08 USD

(30/09/2025)

