

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

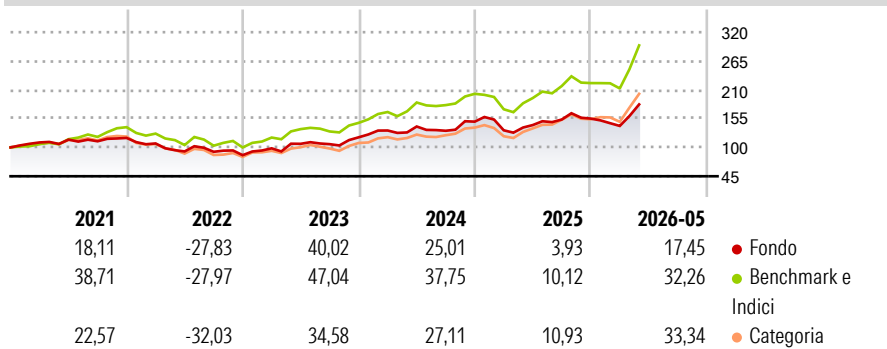
MSCI World NR EUR

**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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

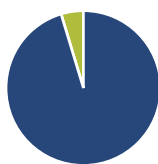
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,06	28,06	33,08
6-Mesi	10,78	24,17	34,33
1-Anno	23,51	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	18,18	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	10,35	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,04	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,67
Altro	0,00

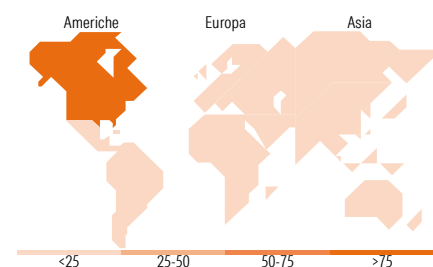
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	68,61
Large	16,08
Medium	13,46
Small	1,85
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	451,296,89
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,47
Alphabet Inc Class A	📠	5,82
Amazon.com Inc	📠	5,76
Microsoft Corp	📠	4,00
Broadcom Inc	📠	3,71
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,67
Apple Inc	📠	3,50
ASML Holding NV	📠	2,81
Visa Inc Class A	📠	2,55
Eli Lilly and Co	📠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	5,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,05</b>
Telecomunicazioni	9,50
Energia	-
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	57,18
<b>Difensivo</b>	<b>6,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,13</b>
Stati Uniti	75,76
Canada	1,26
America Latina e Centrale	2,11
<b>Europa</b>	<b>6,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,71</b>
Giappone	2,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,79

**Anagrafica**

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	8,22 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.	2,58%
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 (08/06/2026)	USD 248,96				

[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 CR-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.085,03 USD

(30/04/2026)