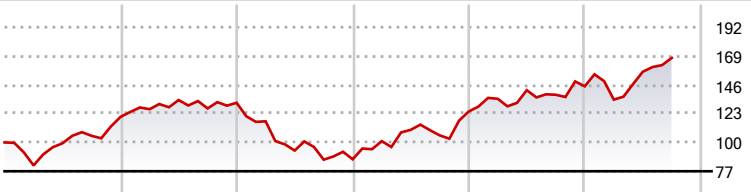
ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EURH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
20,45	9,29	-34,25	44,07	16,10	15,68	● Fondo

Misure di Rischio

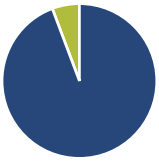
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,66
6-Mesi	33,24
1-Anno	21,53
3-Anni Ann.ti	27,05
5-Anni Ann.ti	9,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

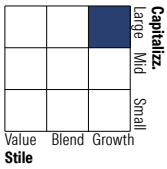
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,33	16,60	7,05	-
2024	8,15	5,08	-2,58	4,87
2023	16,75	8,91	-4,02	18,04
2022	-11,22	-19,97	-7,80	0,37
2021	5,04	5,81	-5,05	3,56

Portafoglio 30/09/2025



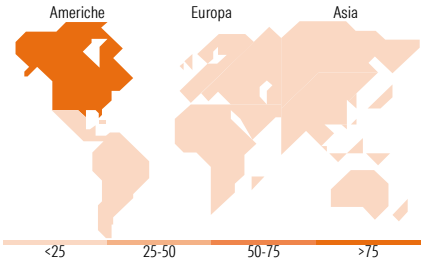
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,99
Large	25,47
Medium	17,48
Small	1,03
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	363.166,98



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 Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,27**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	5,09
Immobiliare	-
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	-

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)	EUR 206,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	932,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	1,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1833932863

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.