

# Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EURH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

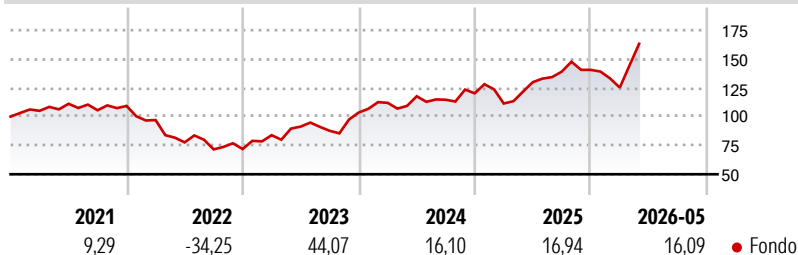
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,27 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

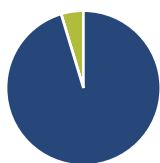
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 17,23 |
| 6-Mesi         | 9,33  |
| 1-Anno         | 23,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,10 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,85  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -10,94 | -      | -     | -     |
| 2025    | -7,33  | 16,60  | 7,05  | 1,09  |
| 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  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 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 %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 1,09 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR       |
| 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        | EUR          | T.E.R.                       | 1,50%         |
| Data di Partenza       | 14/01/2019                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,08%         |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 19/12/2018                    | ISIN                    | LU1833932863 |                              |               |
| NAV (08/06/2026)       | EUR 227,49                    |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.085,03 USD                  |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

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.