

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

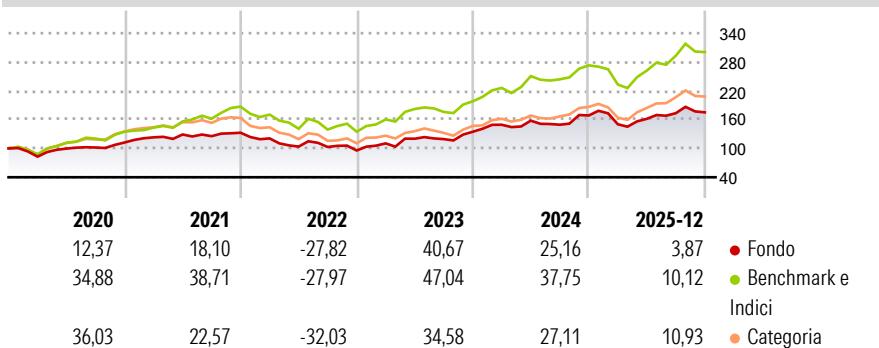
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	0,24	4,22
6-Mesi	5,92	12,99	19,31
1-Anno	-1,62	8,31	17,31
3-Anni Ann.ti	20,20	28,17	25,67
5-Anni Ann.ti	7,82	16,40	11,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,84	7,51	7,27	1,02
2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03

## Portafoglio 31/12/2025



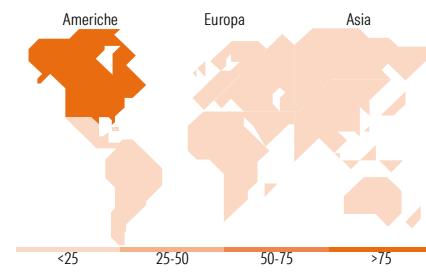
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,74
Large	29,06
Medium	10,52
Small	1,25
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	417.720,87



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,15
Microsoft Corp	Software	5,68
Amazon.com Inc	E-commerce	5,19
Alphabet Inc Class A	Software	4,81
Visa Inc Class A	Financial	4,23
Apple Inc	Technology	4,08
Cisco Systems Inc	Technology	2,68
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,53
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,26
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	298,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(22/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1919842267		
NAV (22/01/2026)	EUR 219,33				

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.030,91 USD

(31/12/2025)