## **Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

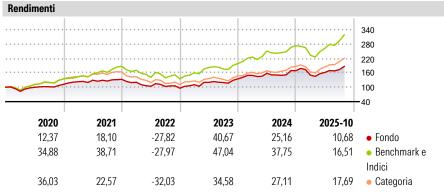
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Technology NR USD 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,90		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,27		
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)					

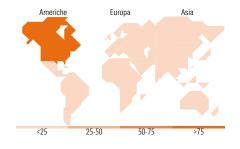
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	11,14	21,39	22,75	2025	-10,84	7,51	7,27	-
1-Anno	4,71	13,45	17,33	2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
3-Anni Ann.ti	19,53	25,83	24,20	2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
5-Anni Ann.ti	10,38	18,63	12,75	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	-	-	-	2021	9,53	4,90	-2,72	5,66

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 468.177,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Microsoft Corp		5,97
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,41
Alphabet Inc Class A		5,17
Apple Inc		4,10
Broadcom Inc		3,37
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,64
Advanced Micro Devices Inc		2,42
Meta Platforms Inc Class A		2,33
JPMorgan Chase & Co		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

40
Fondo
18,37
-
10,68
7,69
-
72,01
11,71
-
5,44
54,87
9,61
-
9,61
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,36
Stati Uniti	85,74
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,87
Europa	3,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,99
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	3,70

ODDO BHF Asset
Management SAS
+33.1.44.51.80.28
HTTP://AM.ODDO-
BHF.COM
14/01/2019
-
19/12/2018
EUR 221,65

Patrimonio Classe (MIn)	274,42 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1919842267

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	20,00%

## **Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.010,38 USD

(31/10/2025)

