

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

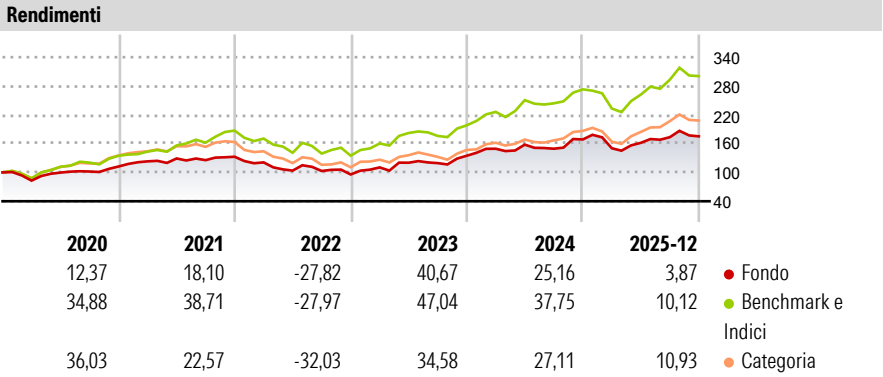
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	0,24	4,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	12,99	19,31	2025	-10,84	7,51	7,27	1,02
1-Anno	-1,62	8,31	17,31	2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
3-Anni Ann.ti	20,20	28,17	25,67	2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
5-Anni Ann.ti	7,82	16,40	11,08	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	58,74
Capitaliz. Large	Large	29,06
Capitaliz. Mid	Medium	10,52
Capitaliz. Small	Small	1,25
Capitaliz. Small	Micro	0,43
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	417.720,87
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,15
Microsoft Corp	ICT	5,68
Amazon.com Inc	ICT	5,19
Alphabet Inc Class A	ICT	4,81
Visa Inc Class A	Finanza	4,23
Apple Inc	ICT	4,08
Cisco Systems Inc	ICT	2,68
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,53
Boston Scientific Corp	Salute	2,26
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,47
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		9,43
Finanza		12,04
Immobiliare		-
Sensibile		67,66
Telecomunicazioni		12,76
Energia		-
Beni Industriali		5,04
Tecnologia		49,86
Difensivo		10,87
Beni Difensivi		-
Salute		10,87
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		84,42
Stati Uniti		81,95
Canada		1,03
America Latina e Centrale		1,45
Europa		5,97
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		5,44
Europa Occidentale - Non Euro		0,53
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,61
Giappone		3,35
Australasia		0,25
Asia - Paesi Sviluppati		2,11
Asia - Emergente		3,90

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	Domicilio	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)	