

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

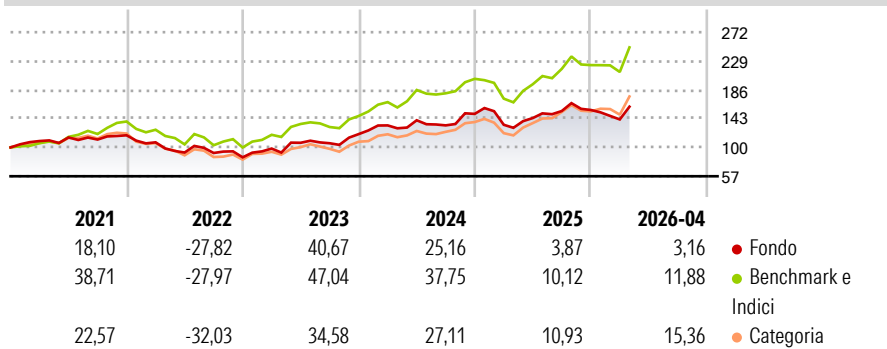
MSCI World NR EUR

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.

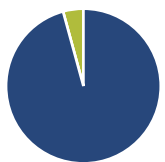
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,86	22,83	28,71	2026	-9,04	-	-	-
6-Mesi	5,21	20,07	29,08	2025	-10,84	7,51	7,27	1,02
1-Anno	28,04	54,74	79,39	2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
3-Anni Ann.ti	21,86	32,19	33,29	2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
5-Anni Ann.ti	9,70	20,45	15,76	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	59,91
Large	22,20
Medium	14,79
Small	2,32
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	354.829,92
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,78
Amazon.com Inc	📄	5,09
Alphabet Inc Class A	📄	5,07
Microsoft Corp	📄	4,23
Apple Inc	📄	3,82
Broadcom Inc	📄	3,64
ServiceNow Inc	📄	3,17
ASML Holding NV	📄	3,15
Advanced Micro Devices Inc	📄	3,02
Eli Lilly and Co	📄	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	16,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,86
Finanza	5,53
Immobiliare	-
Sensibile	75,09
Telecomunicazioni	10,24
Energia	-
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	55,52
Difensivo	8,51
Beni Difensivi	-
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	82,87
Stati Uniti	78,83
Canada	1,79
America Latina e Centrale	2,25
Europa	5,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,86
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	317,40 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.	2,99%
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 (07/05/2026)	EUR 237,94				

Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 931,11 USD

(31/03/2026)