

Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

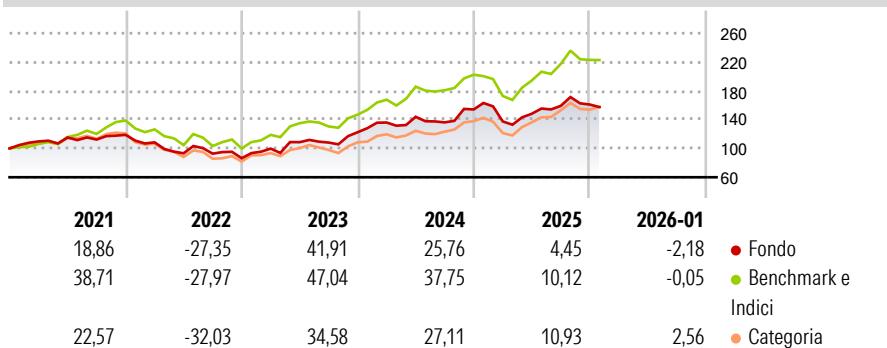
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

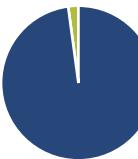
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,64	-3,69	0,29
6-Mesi	1,52	7,92	15,26
1-Anno	-7,95	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,91	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	6,53	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,78	7,74	7,40	1,17
2024	10,93	5,89	-5,38	13,16
2023	15,51	8,97	-0,51	13,32
2022	-8,74	-14,01	-0,58	-6,88

Portafoglio 31/01/2026

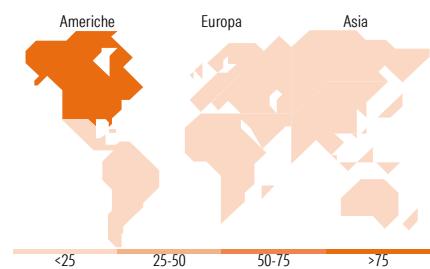


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	
Stile	Value	Blend	Growth	
Large	-	-	Giant	57,66
Mid	-	-	Large	26,82
Small	-	-	Medium	11,81
Micro	-	-	Small	3,05
	-	-	Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 370.453,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,68
Amazon.com Inc	IT	5,38
Alphabet Inc Class A	IT	5,20
Apple Inc	IT	3,08
Microsoft Corp	IT	3,04
Visa Inc Class A	IT	2,96
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
ASML Holding NV	IT	2,53
MercadoLibre Inc	IT	2,40
Cisco Systems Inc	IT	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	21,25
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	11,37
■ Finanza	9,88
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	70,14
■ Telecomunicazioni	13,51
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,86
■ Tecnologia	46,76
■ Difensivo	8,61
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	8,61
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	81,79
Stati Uniti	78,37
Canada	0,96
America Latina e Centrale	2,46
● Europa	5,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	12,41
Giappone	3,70
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergenti	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	155,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 219,96	ISIN	LU1919842424		

Oddo BHF Artificial Intelligence CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.029,82 USD

(31/01/2026)