

Oddo BHF Artificial Intelligence CNI-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

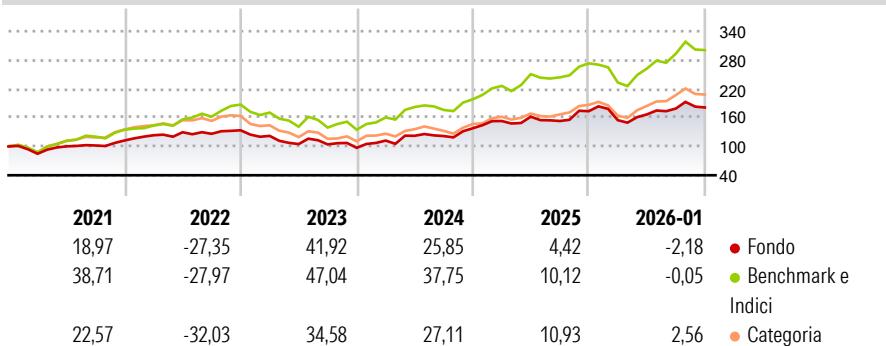
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

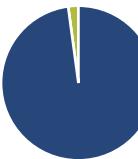
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,58	-3,69	0,29
6-Mesi	1,58	7,92	15,26
1-Anno	-6,64	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,69	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	6,82	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,84	7,75	7,38	1,23
2024	10,98	5,88	-5,52	13,36
2023	15,50	8,97	-0,50	13,33
2022	-8,75	-14,01	-0,58	-6,88

Portafoglio 31/01/2026

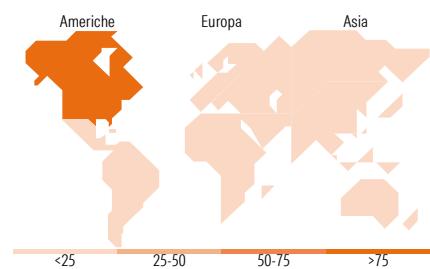


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo					
Stile	Value	Blend	Giant	Large	Medium	Small	Micro	
			57,66	26,82	11,81	3,05	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	E-commerce	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)	10,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	BHF.COM	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	29/03/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1919842697		
Data Inizio Gestione	19/12/2018				
NAV (09/02/2026)	USD 208,61				

Oddo BHF Artificial Intelligence CNI-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.029,82 USD

(31/01/2026)