ODDO BHF Artificial Intelligence CN-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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.



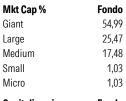
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	30,82	42,85	46,56	2025	-10,84	7,75	7,38	-
1-Anno	14,64	16,90	22,84	2024	10,98	5,88	-5,52	13,36
3-Anni Ann.ti	21,85	28,75	25,34	2023	15,50	8,97	-0,50	13,33
5-Anni Ann.ti	11,43	18,91	13,17	2022	-8,75	-14,01	-0,58	-6,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 025	-	-	2021	9,72	5,13	-2,55	5,84

Portafoglio 30/09/2025

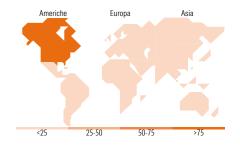






Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD363.166,

98



Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6.20
NVIDIA Corp		5,60
Amazon.com Inc	A	5,30
Alphabet Inc Class A		5,19
Apple Inc		3,86
Broadcom Inc		3,02
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Cadence Design Systems Inc		2,24
ServiceNow Inc		2,23
Advanced Micro Devices Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,27
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	5,09
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	76,04
Telecomunicazioni	11,54
Tenergia	-
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	58,76
→ Difensivo	8,69
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	8,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,71
Stati Uniti	84,11
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,76
Europa	6,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica	
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management SAS
Telefono	+33.1.44.51.80.28
Web	HTTP://AM.ODDO-
	BHF.COM
Data di Partenza	29/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (16/10/2025)	USD 214,50

Patrimonio Classe (MIn)	10,92 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1919842697

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	20,00%

ODDO BHF Artificial Intelligence CN-USD

Patrimonio Netto (MIn)

932,08 USD

(30/09/2025)

