

Oddo BHF Artificial Intelligence CNw-USD

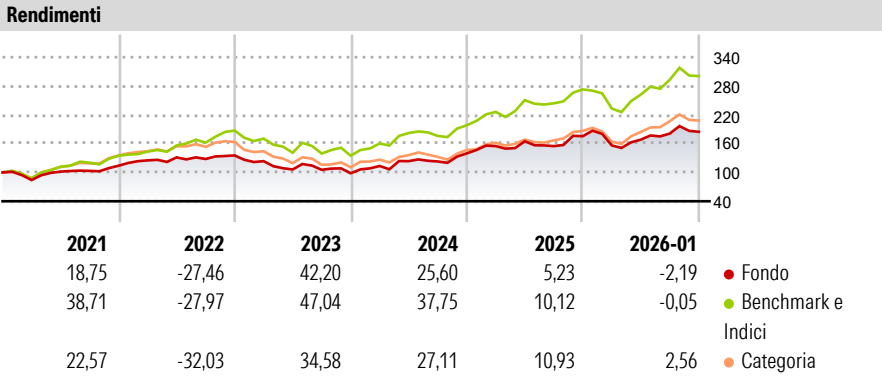
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,13
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

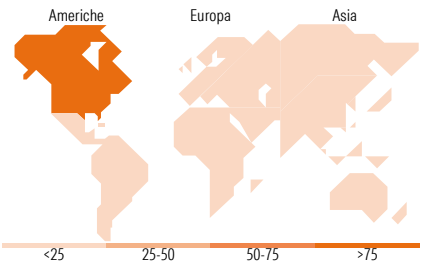
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,63	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	7,92	15,26	2025	-10,91	7,69	7,51	2,01
1-Anno	-6,74	8,07	14,58	2024	10,90	6,46	-6,11	13,32
3-Anni Ann.ti	16,99	25,07	21,71	2023	15,45	8,93	-0,54	13,69
5-Anni Ann.ti	6,63	15,57	9,59	2022	-8,78	-14,04	-0,62	-6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	57,66
Capitalizz. Large	Large	26,82
Capitalizz. Mid	Medium	11,81
Capitalizz. Small	Small	3,05
Capitalizz. Small	Micro	0,66
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	370.453,57
Stile Growth		



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>81,79</b>
Stati Uniti		78,37
Canada		0,96
America Latina e Centrale		2,46
<b>Europa</b>		<b>5,81</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,41</b>
Giappone		3,70
Australasia		0,64
Asia - Paesi Sviluppati		3,56
Asia - Emergente		4,51

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	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	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	11/06/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1919842937		
Data Inizio Gestione	19/12/2018				
NAV (09/02/2026)	USD 217,30				

# Oddo BHF Artificial Intelligence CNw-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.029,82 USD
(31/01/2026)	