# **ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-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	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	31,21	42,85	46,56	2025	-10,91	7,69	7,51	-
1-Anno	14,84	16,90	22,84	2024	10,90	6,46	-6,11	13,32
3-Anni Ann.ti	21,92	28,75	25,34	2023	15,45	8,93	-0,54	13,69
5-Anni Ann.ti	11,42	18,91	13,17	2022	-8,78	-14,04	-0,62	-6,92
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	9,72	5,02	-2,59	5,79
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,99
Large	25,47
Medium	17,48
Small	1,03
Micro	1,03
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ора	Asia
$\sim$	<b>4</b>		
.05	05.50	FO 75	- 75
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> 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
<b>%</b> Ciclico	15,27
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	5,09
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	76,04
Telecomunicazioni	11,54
<b>Tenergia</b>	-
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	11/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2018
NAV (16/10/2025)	USD 222,23

Patrimonio Classe (MIn)	2,04 USE
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1919842937

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	0,00%

# **ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-USD**

Patrimonio Netto (MIn)

932,08 USD

(30/09/2025)

