

Carissima Capital

Einblicke | Oracle Q4 2025 und Geschäftsjahr 2025 Ergebnisse

Carissima Capital verfolgt aufmerksam die Leistung und strategische Ausrichtung führender Technologieunternehmen, einschließlich der Oracle Corporation (NYSE: ORCL). Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Geschäftsjahr 2025, die am 12. Juni 2024 veröffentlicht wurden, zeigten ein signifikantes Wachstum im Bereich Cloud-Dienste, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und KI-Workloads. Der Ergebnis-Call mit CEO Safra Catz und Chairman/CTO Larry Ellison betonte die Transformation von Oracle in ein stark wachsendes Cloud-Geschäft. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den wichtigsten Punkten und Themen aus dem Ergebnis-Call und den Finanzergebnissen für Q4 2025.

Abschnitt	Wichtige Punkte	Themen
Eröffnungsbemerkungen	Oracle meldete einen Gesamtumsatz im Q4 von 15,9 Mrd. \$, ein Plus von 11 %, mit einem Cloud-Umsatz (IaaS + SaaS) von 6,7 Mrd. \$, ein Plus von 27 %. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 erreichte 57,4 Mrd. \$, ein Plus von 8 %.	Cloud-getriebenes Wachstum, finanzielle Stärke
Cloud-Infrastruktur (OCI)	Der OCI-Umsatz im Q4 betrug 3,0 Mrd. \$, ein Plus von 52 %; der IaaS-Umsatz im Geschäftsjahr stieg um 50 % auf 6,8 Mrd. \$. Die Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit von OCI zogen Kunden wie OpenAI, NVIDIA und xAI an.	Führerschaft in der Infrastruktur, Übernahme von KI-Workloads
Cloud-Anwendungen (SaaS)	Der SaaS-Umsatz im Q4 betrug 3,7 Mrd. \$, ein Plus von 12 %; der Umsatz von Fusion Cloud ERP stieg um 27 % auf 1,0 Mrd. \$. Unterzeichnung eines über 600 Mio. \$-Vertrags mit einem großen Technologieunternehmen für eine Geschäftstransformation.	Unternehmenstransformation, strategisches SaaS-Wachstum
Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO)	Die RPO im Q4 stieg um 41 % auf 158 Mrd. \$, angetrieben durch 12,5 Mrd. \$ in KI-Verträgen mit 30 Kunden. Die RPO im Geschäftsjahr stieg um 44 % auf 98 Mrd. \$ (ohne Cerner um 60 %).	Massiver Auftragsbestand, KI-getriebene Nachfrage
Multi-Cloud-Strategie	Neue Partnerschaft mit Google Cloud für Oracle-Datenbankdienste; bestehende Zusammenarbeit mit Microsoft Azure wird erweitert. Pläne für eine mögliche AWS-Verbindung.	Kundenwahl, Cloud-Interoperabilität
KI und Innovations-Roadmap	Das RDMA-Netzwerk und die autonome Software von OCI ermöglichen schnelleres, kostengünstigeres und sichereres KI-Training. Bau von massiven Rechenzentren (bis zu 200 MW) für KI-Workloads.	KI-Innovation, skalierbare Infrastruktur
Finanzkennzahlen	Der non-GAAP-Gewinn je Aktie im Q4 betrug 1,70 \$, ein Anstieg von 1,63 \$; der non-GAAP-Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr betrug 6,03 \$, ein Plus von 9 %. Der operative Cashflow stieg um 12 % auf 20,8 Mrd. \$.	Rentabilität, starker Cashflow
Prognose für Geschäftsjahr 2025	Erwartet zweistelliges Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026, mit einem Cloud-Wachstum von über 40 %. Investitionen in Kapitalausgaben werden im Vergleich zu 2024 verdoppelt, um die Nachfrage zu decken.	Aggressives Wachstum, Kapazitätserweiterung
Schlussgedanken	Der Fokus von Oracle auf flexible Bereitstellungsmodelle (öffentliche, private, souveräne Clouds) und Automatisierung positioniert das Unternehmen für eine nachhaltige Führerschaft im Cloud- und KI-Bereich.	Langfristige Vision, technologische Differenzierung

Über Carissima Capital

Carissima Capital ist ein registrierter Anlageberater, der sich der Bereitstellung strategischer Anlageeinblicke und Kapitalallokationsberatung widmet. Die Firma konzentriert sich auf diszipliniertes, langfristiges Investieren und nutzt fundamentale Analysen, um Chancen an öffentlichen Märkten zu identifizieren. Mit einem Engagement für Transparenz und treuhänderische Verantwortung streben wir an, risikobereinigte Renditen zu erzielen, die mit den Zielen unserer Kunden übereinstimmen. Carissima Capital bewertet regelmäßig Marktbedingungen und wirtschaftliche Trends, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Rechtliche Hinweise

Dieses Material dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine rechtliche, steuerliche oder Anlageberatung dar. Carissima Capital hat dieses Material auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen erstellt und gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich seiner Genauigkeit oder Vollständigkeit. Anlageentscheidungen sollten basierend auf Ihrer individuellen finanziellen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikotoleranz getroffen werden, und wir empfehlen Ihnen, Ihren Finanzberater, Steuerberater oder Rechtsberater zu konsultieren, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Frühere Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und alle Anlagen sind mit inhärenten Risiken verbunden.