ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

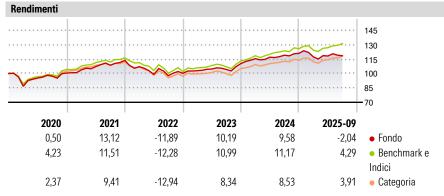
Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,90	
3Y R-Squared	75,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,31	9,62	9,75	2025	-3,04	0,79	0,23	-
1-Anno	2,51	7,90	6,84	2024	4,58	1,34	1,77	1,59
3-Anni Ann.ti	6,97	9,20	8,02	2023	2,77	1,66	-0,49	5,99
5-Anni Ann.ti	5,17	6,61	4,79	2022	-5,76	-7,55	-1,31	2,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	4,06	5,10	3,33	2021	3,19	3,35	1,34	4,66

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,58
Amphenol Corp Class A		1,99
Broadcom Inc		1,57
Alphabet Inc Class C		1,55
Microsoft Corp		1,51
Thermo Fisher Scientific Inc	•	1,43
Allianz SE	#	1,43
ODDO BHF Euro Credit Short	_	1,32
Amazon.com Inc	~	1,31
AXA SA		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	114
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	64

♣ Ciclico	28,38	
₩ Sensibile	56,02	
→ Difensivo	15,60	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	4,01	
Societario	81,74	
⚠ Cartolarizzazioni	0,88	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	13,95	
□ Derivati	-0,58	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,72
Stati Uniti	47,26
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,35
Europa	46,54
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	27,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,01
Asia	4,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	353,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Lux	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	24/10/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU0319574272		
NAV (29/10/2025)	EUR 93,00				

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.221,24 EUR

(30/09/2025)

