

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash
1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10%
MSCI EM NR EUR

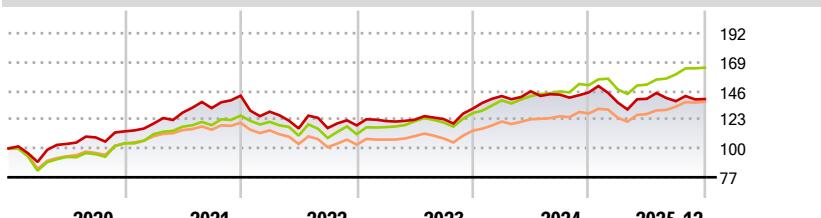
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of investing in 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. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.⁴ The sub-fund may also be managed using financial futures.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,65	25,08	-16,69	11,27	9,82	-3,65
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	67,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,42	2,11
6-Mesi	-4,95	7,98
1-Anno	-7,80	7,08
3-Anni Ann.ti	3,25	12,72
5-Anni Ann.ti	3,65	9,97
10-Anni Ann.ti	5,90	9,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-5,58	2,18	-1,35	1,24
7,62	2,69	-1,83	1,22
2,93	0,86	0,35	6,81
-9,01	-10,32	0,22	1,88

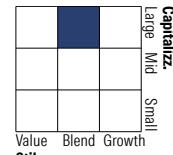
Portafoglio 31/12/2025



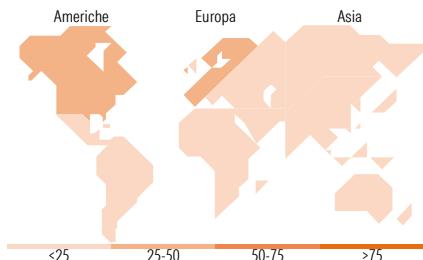
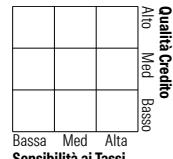
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,04
Obbligazioni	2,04
Liquidità	8,88
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,45
Microsoft Corp	□	3,37
Amphenol Corp Class A	□	3,32
Unilever PLC	□	3,27
NVIDIA Corp	□	3,02
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	2,85
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	▲	2,68
Allianz SE	▬	2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	▬	2,65
Taiwan Semiconductor...	□	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,54
▼ Sensibile	48,81
► Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
▬ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	45,79
Stati Uniti	44,51
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,01
Europa	49,18
Regno Unito	16,03
Europa Occidentale - Euro	27,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergenti	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	387,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	22/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0319577374		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,26				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

883,70 EUR

(31/12/2025)