## **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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	67,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 25,08 13,65 -16,69 11,27 9,82 -1,99 Fondo 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 • Benchmark e 4,09 Indici 4.01 12.28 16,02 -14,42 10.91 7,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	14,23	13,80	2025	-5,58	2,18	-1,35	-
1-Anno	0,93	13,29	9,63	2024	7,62	2,69	-1,83	1,22
3-Anni Ann.ti	5,72	13,13	10,45	2023	2,93	0,86	0,35	6,81
5-Anni Ann.ti	6,10	11,92	8,30	2022	-9,01	-10,32	0,22	1,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5,60	8,24	5,63	2021	5,47	7,27	2,82	7,53

#### Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	5,30
Thermo Fisher Scientific Inc		3,73
Broadcom Inc		3,43
Allianz SE	<b>#</b>	3,33
Microsoft Corp		3,28
Compass Group PLC	A	3,05
Amphenol Corp Class A		3,04
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,03
Unilever PLC		3,01
Fortinet Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

' Ciclico	31,69
✓ Sensibile	49,17
→ Difensivo	19,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	53,73		
Stati Uniti	51,75		
Canada	1,97		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	43,87		
Regno Unito	14,21		
Europa Occidentale - Euro	23,31		
Europa Occidentale - Non Euro	6,35		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,01		
Asia	2,40		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,32		
Asia - Emergente	0,08		

Anagrafica	
Casiatà di Castiana	ODDO DUE Assat
Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	22/10/2007
Nome del Gestore	Nils Parra
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 110,10

474,60 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU0319577374

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

# **ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

970,98 EUR

(30/09/2025)

