

# Oddo BHF Esclusiv: 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

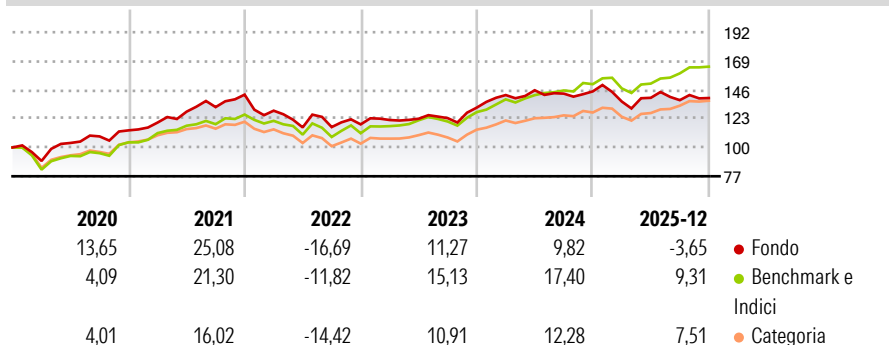
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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.<sup>4</sup> The sub-fund may also be managed using financial futures.

### 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)

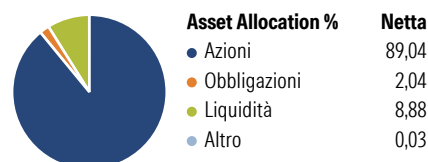
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,42	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,95	7,98	7,66	2025	-5,58	2,18	-1,35	1,24
1-Anno	-7,80	7,86	7,08	2024	7,62	2,69	-1,83	1,22
3-Anni Ann.ti	3,25	12,72	9,96	2023	2,93	0,86	0,35	6,81
5-Anni Ann.ti	3,65	9,97	6,50	2022	-9,01	-10,32	0,22	1,88
10-Anni Ann.ti	5,90	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



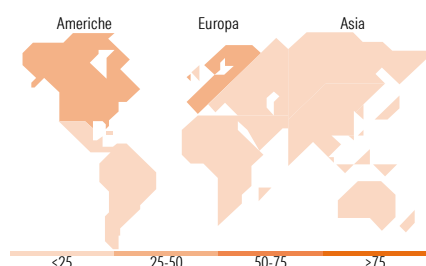
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### 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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	22/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nils Parra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,26	ISIN	LU0319577374		

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	883,70 EUR
(31/12/2025)	