

Oddo BHF Polaris Moderate CNW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI USA
(NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI
Emerging Markets Daily EUR EUR

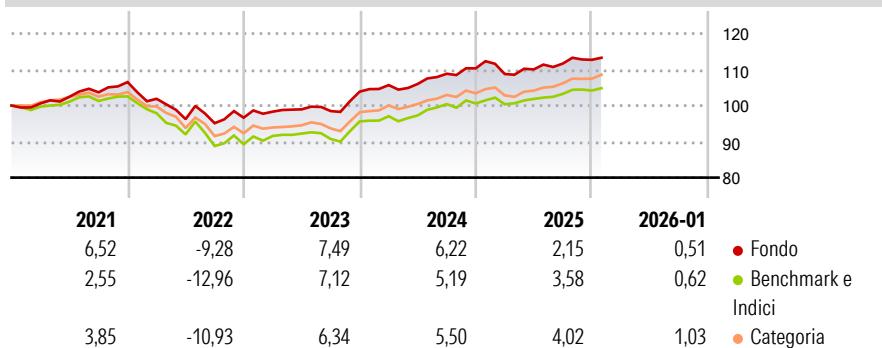
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in euro based on the assessments of our capital market experts. The Fund may also be managed through financial futures transactions. The aim of investing in ODDO BHF Polaris Moderate is to avoid major setbacks in equity prices and generate superior returns to an investment in bonds through flexible asset allocation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

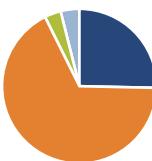
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,01	1,89
6-Mesi	2,86	2,92	4,27
1-Anno	0,58	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,74	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,39	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,97	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,42	1,17	1,46	0,94
2024	1,75	0,30	2,66	1,38
2023	1,73	0,65	-0,48	5,48
2022	-4,36	-5,54	-1,18	1,61

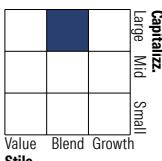
Portafoglio 31/01/2024



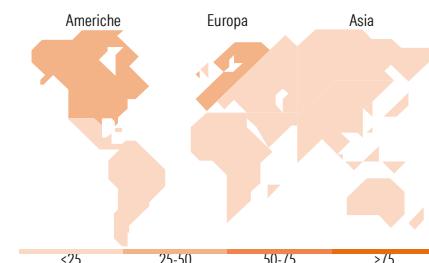
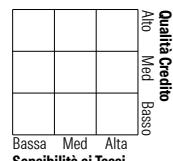
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,21
• Obbligazioni	72,26
• Liquidità	-3,68
• Altro	4,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,88
Xetra-Gold	—	4,19
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,50
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,09
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,16
AXA SA	+	1,07
Finland (Republic Of) 0%	—	1,01
Finland (Republic Of) 2,75%	—	0,96
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	0,90
Allianz SE	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Sensibile	51,18
Difensivo	17,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,64
Societario	48,96
Cartolarizzazioni	19,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,91
Derivati	5,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,65
Stati Uniti	35,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,47
Regno Unito	12,98
Europa Occidentale - Euro	36,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergenti	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	109,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	DE000A1XDYL9		

Oddo BHF Polaris Moderate CNW-EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 125,55
Patrimonio Netto (Mln)	1.506,20 EUR
(31/01/2026)	