

Oddo BHF Polaris Moderate CI 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

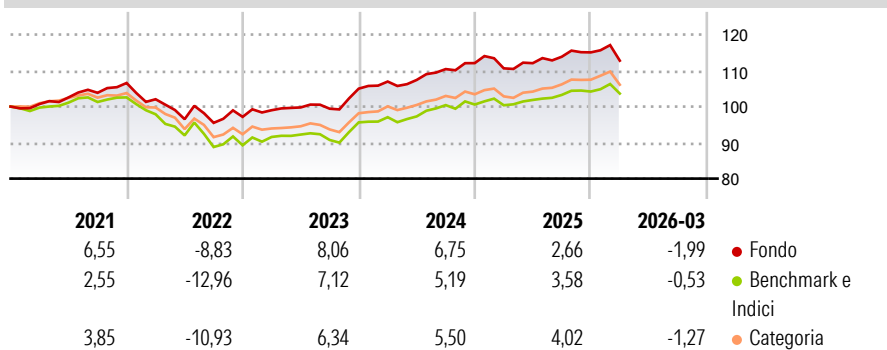
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

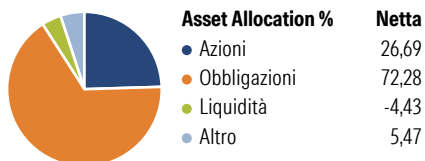
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,17	0,74	1,18
1-Anno	6,15	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,86	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	2,41	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	2,80	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

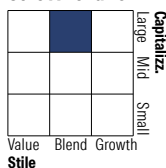
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,99	-	-	-
2025	-1,29	1,30	1,59	1,06
2024	1,88	0,42	2,80	1,50
2023	1,90	0,78	-0,35	5,60
2022	-4,24	-5,42	-1,05	1,74

Portafoglio 31/03/2026

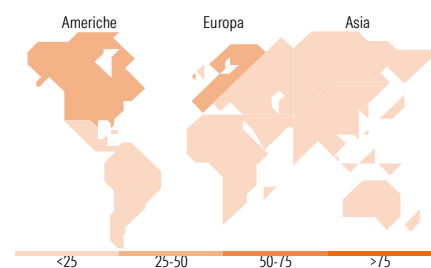


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	6,71
Euro Schatz Future June 26	—	5,96
Xetra-Gold	—	4,27
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,23
NVIDIA Corp		1,09
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1,05
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,01
Allianz SE		0,92
Schneider Electric SE		0,90
Zurich Insurance Group AG		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Sensibile	50,31
Difensivo	22,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,32
Societario	44,30
Cartolarizzazioni	19,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,56
Derivati	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,99
Stati Uniti	38,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,03
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	35,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	187,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,64%
Data di Partenza	01/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	DE000A2J1S3		

Oddo BHF Polaris Moderate CI EUR

NAV ^(10/04/2026)	EUR 1.272,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,36 EUR

(31/03/2026)