

# Oddo BHF Esclusiv: Polaris Dynamic DNW-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

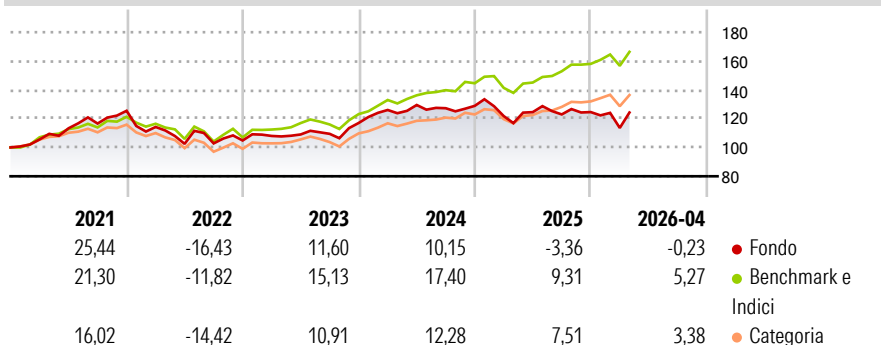
## Morningstar Rating™

★★

### 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%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

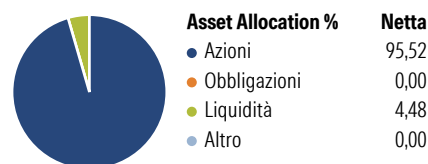
3Y Alpha	-9,23	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	3,65	3,23	2026	-8,82	-	-	-
6-Mesi	-0,26	7,12	6,44	2025	-5,52	2,26	-1,27	1,30
1-Anno	3,80	20,10	18,03	2024	7,69	2,76	-1,74	1,29
3-Anni Ann.ti	5,30	14,25	11,41	2023	3,00	0,94	0,41	6,90
5-Anni Ann.ti	3,45	9,38	6,06	2022	-8,94	-10,24	0,28	1,97
10-Anni Ann.ti	6,29	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

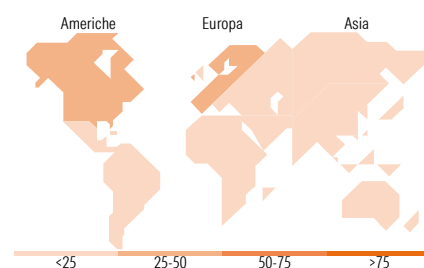


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,74
Microsoft Corp		3,54
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,23
Thermo Fisher Scientific Inc		2,74
SLB Ltd		2,73
Allianz SE		2,67
Alphabet Inc Class C		2,66
Broadcom Inc		2,65
Church & Dwight Co Inc		2,57
Taiwan Semiconductor...		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,77
Sensibile	51,87
Difensivo	20,35

### 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
<b>America</b>	<b>45,91</b>
Stati Uniti	45,59
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>49,35</b>
Regno Unito	13,05
Europa Occidentale - Euro	31,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,75</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,03

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	141,09 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.	1,45%
Data di Partenza	16/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Pacc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1781770794		
NAV (12/05/2026)	EUR 74,16				

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 680,88 EUR

(31/03/2026)