ODDO BHF Exklusiv: 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%. 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	68,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 13,99 25,44 10,15 -16,4311,60 -4,61 Fondo 21,30 -11,82 15,13 17,40 5,76 • Benchmark e 4,09 Indici 16.02 4.01 -14.42 10.91 12.28 4,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	8,36	14,23	13,80	2025	-5,52	2,26	-1,27	-
1-Anno	1,23	13,29	9,63	2024	7,69	2,76	-1,74	1,29
3-Anni Ann.ti	6,04	13,13	10,45	2023	3,00	0,94	0,41	6,90
5-Anni Ann.ti	6,42	11,92	8,30	2022	-8,94	-10,24	0,28	1,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	5,97	8,24	5,63	2021	5,54	7,35	2,89	7,60

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Med Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali Nome Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate –	5,30
Thermo Fisher Scientific Inc	3,73
Broadcom Inc	3,43
Allianz SE	3,33
Microsoft Corp	3,28
Compass Group PLC	3,05
Amphenol Corp Class A	3,04
Amazon.com Inc	3,03
Unilever PLC	3,01
Fortinet Inc	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 33	3,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

℃ Ciclico	31,69
w Sensibile	49,17
→ Difensivo	19,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Conjeterio	0.00

ur 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	

Società di Gestione	ODDO BHF Asset
	Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	16/08/2018
Nome del Gestore	Nils Parra

Anagrafica

Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	16/08/2018
Nome del Gestore	Nils Parra
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 76,36

Patrimonio Classe (MIn)	184,76 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1781770794

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DNW-EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 970,98 EUR



