

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

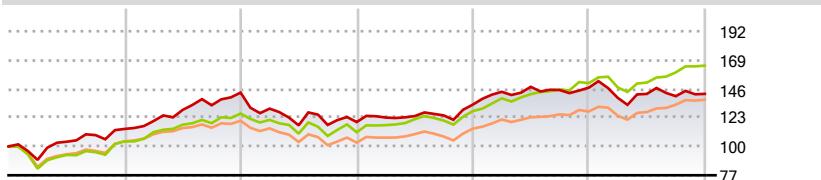
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,99	25,44	-16,43	11,60	10,15	-3,36
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,91	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	67,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,34	2,11
6-Mesi	-4,80	7,98
1-Anno	-7,52	7,08
3-Anni Ann.ti	3,56	12,72
5-Anni Ann.ti	3,97	9,97
10-Anni Ann.ti	6,28	9,12

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-5,52	2,26	-1,27	1,30
7,69	2,76	-1,74	1,29
3,00	0,94	0,41	6,90
-8,94	-10,24	0,28	1,97

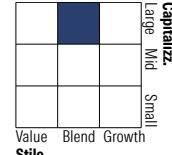
Portafoglio 31/12/2025



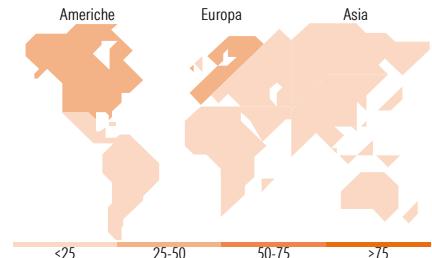
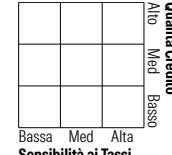
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,04
Obbligazioni	2,04
Liquidità	8,88
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,45
Microsoft Corp	IT	3,37
Amphenol Corp Class A	IT	3,32
Unilever PLC	IT	3,27
NVIDIA Corp	IT	3,02
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,85
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	IT	2,68
Allianz SE	IT	2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,65
Taiwan Semiconductor...	IT	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	32,54
Sensibile	48,81
Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	45,79
Stati Uniti	44,51
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,01
Europa	49,18
Regno Unito	16,03
Europa Occidentale - Euro	27,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergenti	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	155,04 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.	1,46%
Data di Partenza	16/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1781770794		
NAV (30/01/2026)	EUR 72,37				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

883,70 EUR

(31/12/2025)