

Oddo BHF Esclusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg
Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1
Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR,
5% MSCI EM NR EUR

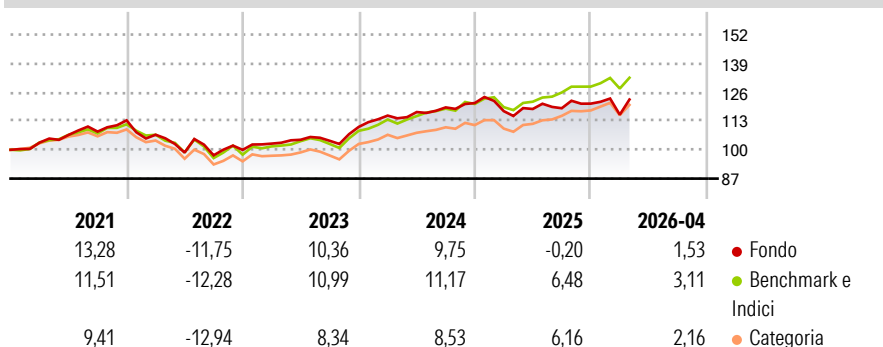
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,95	2,49	2026	-4,13	-	-	-
6-Mesi	2,71	4,10	4,89	2025	-3,01	0,83	0,29	1,75
1-Anno	6,35	12,33	12,53	2024	4,63	1,38	1,80	1,64
3-Anni Ann.ti	6,27	9,39	8,44	2023	2,83	1,69	-0,44	6,01
5-Anni Ann.ti	3,56	5,23	3,37	2022	-5,72	-7,52	-1,27	2,52
10-Anni Ann.ti	4,53	5,77	4,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,93
41,69
0,42
4,96

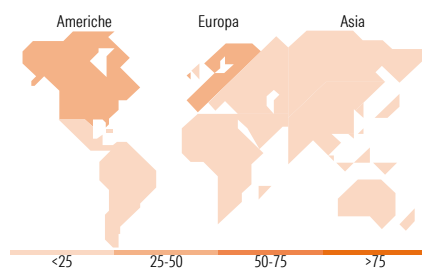
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,98
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,07
NVIDIA Corp		1,71
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,65
Amphenol Corp Class A		1,48
Taiwan Semiconductor...		1,46
iShares STOXX Europe 600...	—	1,44
Alphabet Inc Class C		1,41
ASM International NV		1,29
AMETEK Inc		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	53,31
Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,98
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,26
Stati Uniti	43,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,26
Europa	48,67
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	29,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	7,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	187,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddobhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	16/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1781769358		
NAV (11/05/2026)	EUR 64,05				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 982,19 EUR

(31/03/2026)