

Oddo BHF Esklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

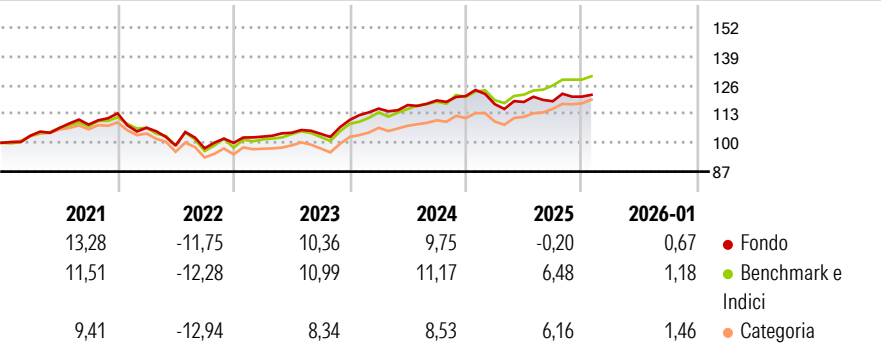
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg
Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1
Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR,
5% MSCI EM NR EUR

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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	73,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

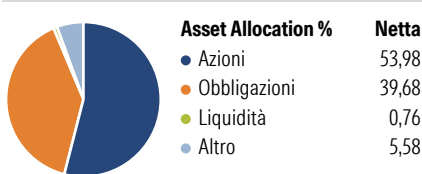
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	2,09	2,88
6-Mesi	2,45	6,15	6,43
1-Anno	-1,87	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,59	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,62	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,92	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

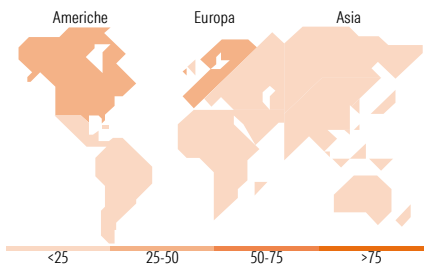
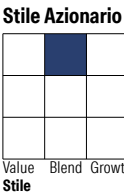
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	0,83	0,29	1,75
2024	4,63	1,38	1,80	1,64
2023	2,83	1,69	-0,44	6,01
2022	-5,72	-7,52	-1,27	2,52

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	4,65
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	1,95
Amphenol Corp Class A	📠	1,60
NVIDIA Corp	📠	1,53
Taiwan Semiconductor...	📠	1,53
Alphabet Inc Class C	📠	1,50
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,48
ASM International NV	📠	1,36
Amazon.com Inc	📠	1,34
Thermo Fisher Scientific Inc	📠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,78
📈 Sensibile	54,52
📉 Difensivo	14,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,91
🏢 Societario	96,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,76
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,25
Stati Uniti	43,96
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,27
Europa	48,88
Regno Unito	12,95
Europa Occidentale - Euro	27,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	6,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	191,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	16/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 62,77	ISIN	LU1781769358		

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.100,34 EUR
(31/01/2026)	