ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

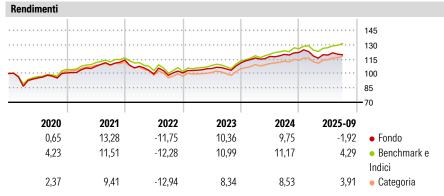
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,91	
3Y R-Squared	75,21	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	9,23	9,75	2025	-3,01	0,83	0,29	-
1-Anno	2,27	7,83	6,84	2024	4,63	1,38	1,80	1,64
3-Anni Ann.ti	7,03	9,16	8,02	2023	2,83	1,69	-0,44	6,01
5-Anni Ann.ti	5,21	6,51	4,79	2022	-5,72	-7,52	-1,27	2,52
10-Anni Ann.ti	4,13	5,10	3,33	2021	3,23	3,38	1,38	4,69
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,58
Amphenol Corp Class A		1,99
Broadcom Inc		1,57
Alphabet Inc Class C		1,55
Microsoft Corp		1,51
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,43
Allianz SE	#	1,43
ODDO BHF Euro Credit Short	_	1,32
Amazon.com Inc	~	1,31
AXA SA		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	114
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	64

♣ Ciclico	28,38
✓ Sensibile	56,02
→ Difensivo	15,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,01
Societario	81,74
★ Cartolarizzazioni	0,88
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,95
Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,72
Stati Uniti	47,26
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,35
Europa	46,54
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	27,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,01
Asia	4,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	206,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Lux	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	16/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1781769358		
NAV (30/10/2025)	EUR 64,03				

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.221,24 EUR