

Oddo BHF Esclusiv: Polaris Balanced CRW-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

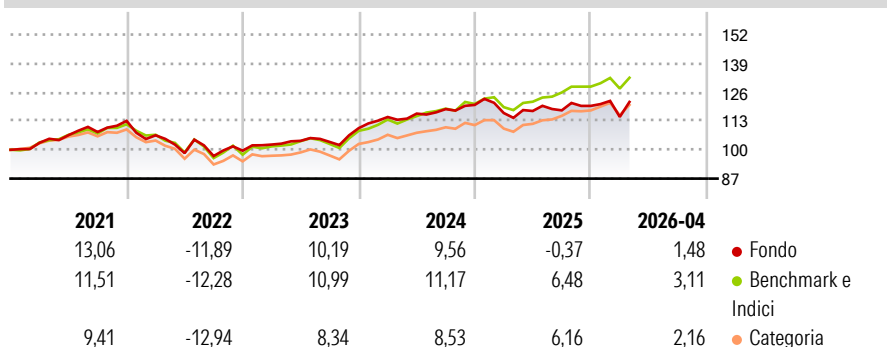
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	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	1,74	1,95	1,62	2026	-4,15	-	-	-
6-Mesi	2,25	4,10	4,27	2025	-3,05	0,79	0,24	1,71
1-Anno	5,62	12,33	12,32	2024	4,58	1,34	1,75	1,60
3-Anni Ann.ti	6,02	9,39	8,34	2023	2,77	1,64	-0,49	6,01
5-Anni Ann.ti	3,57	5,23	3,43	2022	-5,76	-7,55	-1,33	2,49
10-Anni Ann.ti	4,41	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

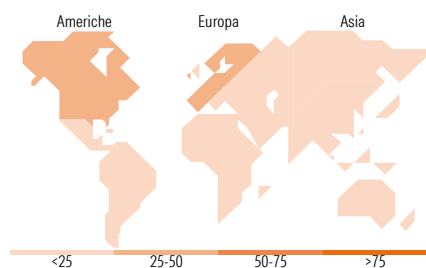
Morningstar Style Box®

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)	157,45 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.	1,56%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1864504425		
NAV (12/05/2026)	EUR 69,59				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 982,19 EUR

(31/03/2026)