

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

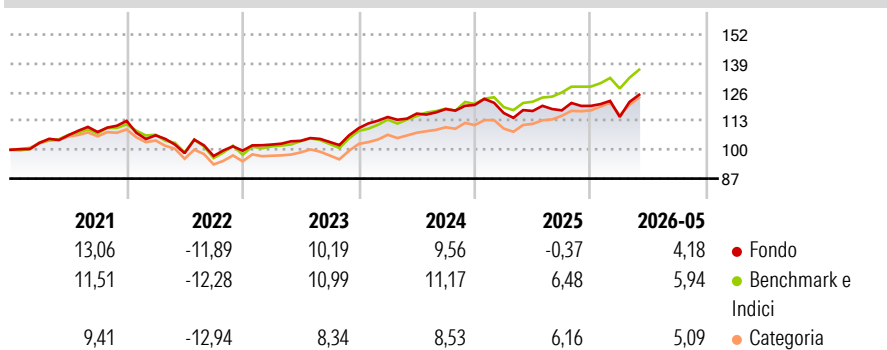
Morningstar Rating™

★★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	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	7,85	6,83	6,93	2026	-4,15	-	-	-
6-Mesi	5,24	6,54	5,82	2025	-3,05	0,79	0,24	1,71
1-Anno	7,44	13,18	12,03	2024	4,58	1,34	1,75	1,60
3-Anni Ann.ti	6,54	9,98	8,66	2023	2,77	1,64	-0,49	6,01
5-Anni Ann.ti	3,38	5,16	3,42	2022	-5,76	-7,55	-1,33	2,49
10-Anni Ann.ti	4,46	6,00	4,16					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 54,83
- 38,07
- 2,35
- 4,75

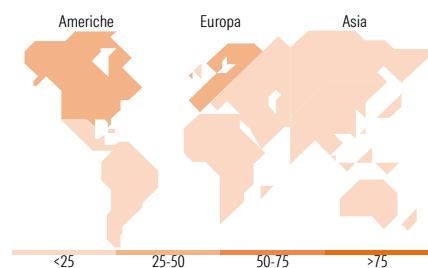
Morningstar Style Box®

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	—	3,67
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,67
NVIDIA Corp		1,93
Alphabet Inc Class C		1,87
Taiwan Semiconductor...		1,84
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,59
iShares STOXX Europe 600...	—	1,58
Microsoft Corp		1,56
Apple Inc		1,43
Amazon.com Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	58,59
Difensivo	14,87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,66
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,93
Stati Uniti	47,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
Europa	43,58
Regno Unito	11,01
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	8,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	157,32 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 (26/06/2026)	EUR 71,06				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,40 EUR

(31/05/2026)