

# Oddo BHF Esclusiv: Polaris Balanced CR-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

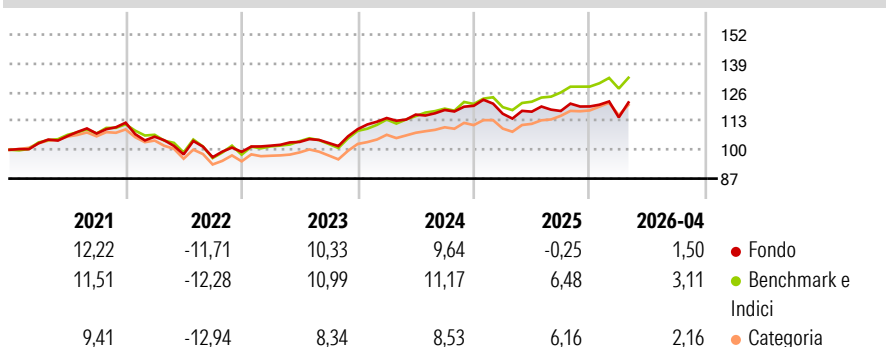
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	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	1,76	1,95	1,62	2026	-4,13	-	-	-
6-Mesi	2,30	4,10	4,27	2025	-3,00	0,81	0,26	1,75
1-Anno	5,72	12,33	12,32	2024	4,59	1,36	1,79	1,61
3-Anni Ann.ti	6,13	9,39	8,34	2023	2,81	1,67	-0,46	6,05
5-Anni Ann.ti	3,58	5,23	3,43	2022	-5,64	-7,53	-1,30	2,51
10-Anni Ann.ti	4,37	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

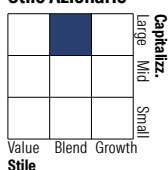
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

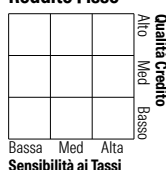
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

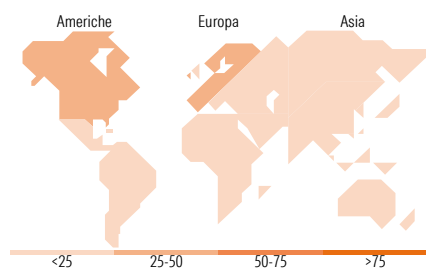


Stile

#### Redditto Fisso



Sensibilità ai Tassi



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,26</b>
Stati Uniti	43,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>48,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
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)	71,09 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.	1,46%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1849527939		
NAV (12/05/2026)	EUR 69,36				

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 982,19 EUR

(31/03/2026)