

Oddo BHF Exklusiv: 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

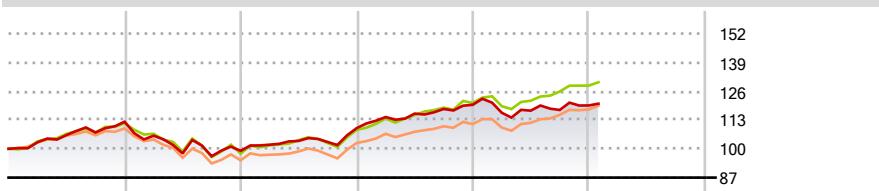
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,22	-11,71	10,33	9,64	-0,25	0,67	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	73,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	2,09	2,88
6-Mesi	2,42	6,15	6,43
1-Anno	-1,93	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,53	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,45	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,74	6,08	4,40

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	0,81	0,26	1,75
2024	4,59	1,36	1,79	1,61
2023	2,81	1,67	-0,46	6,05
2022	-5,64	-7,53	-1,30	2,51

Portafoglio 31/01/2026



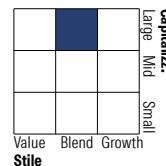
Asset Allocation %

● Azioni	53,98
● Obbligazioni	39,68
● Liquidità	0,76
● Altro	5,58

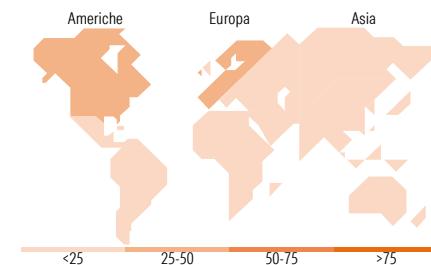
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	72,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
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 (10/02/2026)	EUR 68,03				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.100,34 EUR

(31/01/2026)