

Oddo BHF Esklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

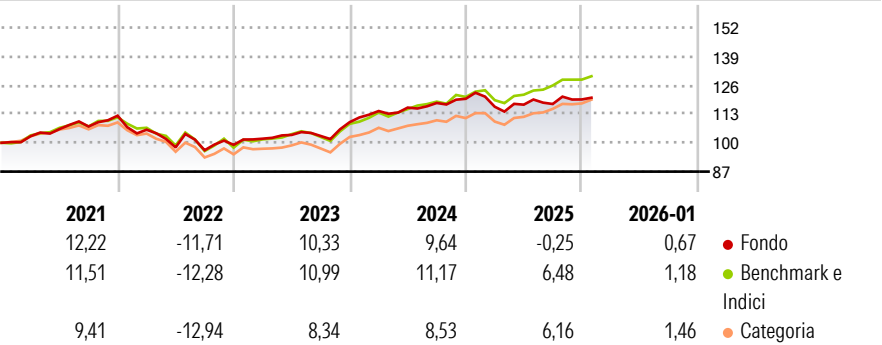
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg
Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1
Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR,
5% MSCI EM NR EUR

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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 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 |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

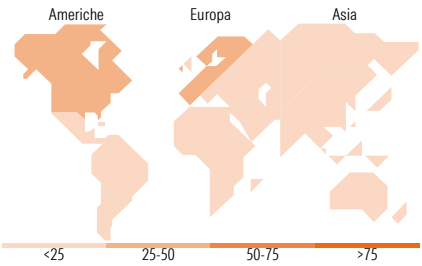
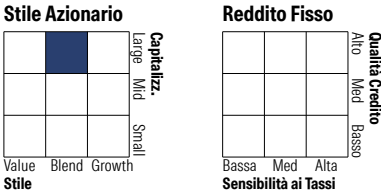
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,40 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,42 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -3,00 | 0,81 | 0,26 | 1,75 |
| 1-Anno | -1,93 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 4,59 | 1,36 | 1,79 | 1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,53 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 2,81 | 1,67 | -0,46 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,45 | 5,09 | 3,39 | 2022 | -5,64 | -7,53 | -1,30 | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,74 | 6,08 | 4,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®









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 %

| | |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 30,78 |
| 📈 Sensibile | 54,52 |
| ➡ Difensivo | 14,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Governativo | 1,91 |
|  Societario | 96,21 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,76 |
|  Derivati | 0,12 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 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 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | http://am.odd-bhf.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,47% |
| Data di Partenza | 03/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 68,03 | ISIN | LU1849527939 | | |

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.100,34 EUR |
| (31/01/2026) | |