

Oddo BHF Esklusiv: Polaris Balanced CN-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

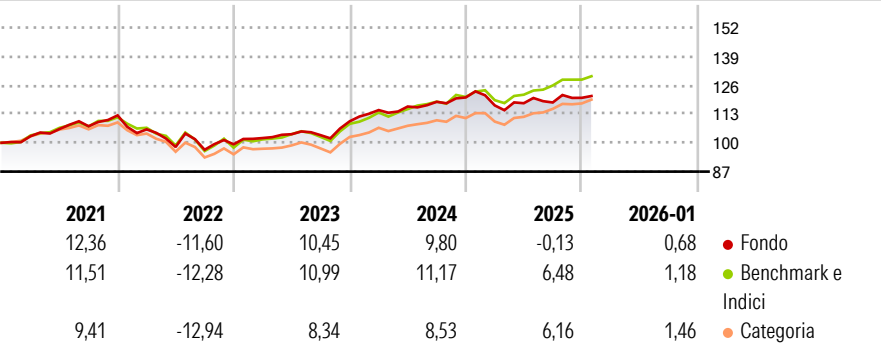
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	73,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	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
3-Mesi	0,59	2,09	2,88
6-Mesi	2,58	6,15	6,43
1-Anno	-2,48	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,63	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,60	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,73	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

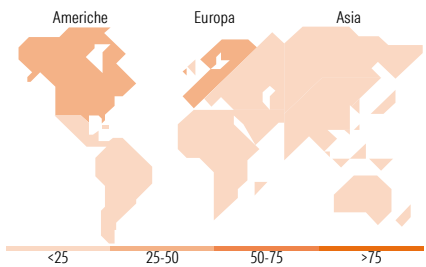
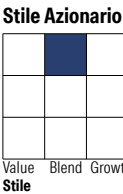
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	0,84	0,29	1,78
2024	4,62	1,40	1,82	1,66
2023	2,84	1,69	-0,43	6,07
2022	-5,60	-7,50	-1,27	2,54

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 %

	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
<b>America</b>	<b>44,25</b>
Stati Uniti	43,96
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>48,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,88</b>
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)	48,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	13/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 67,95	ISIN	LU1849527855		

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR

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