

Oddo BHF Exklusiv: 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

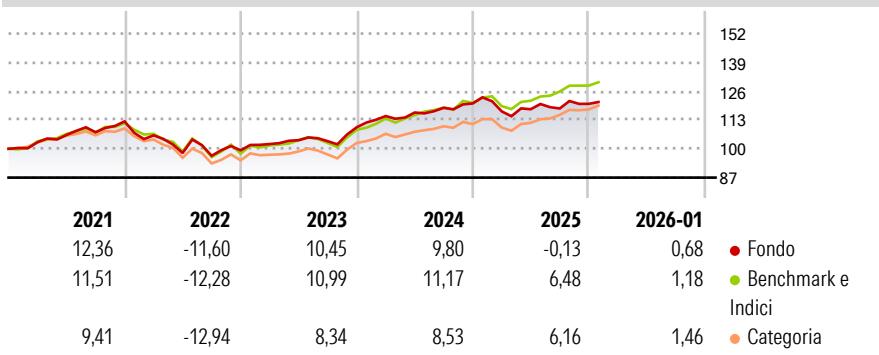
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,79	0,87	73,66	-0,89	2,98
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,54	5,69	Med	Med	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

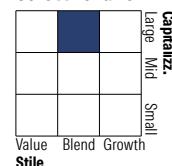


Asset Allocation %

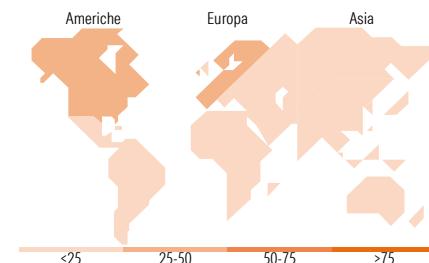
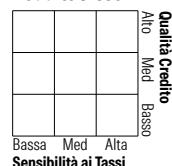
	Azioni	Obbligazioni	Liquidità	Altro
	53,98	39,68	0,76	5,58

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)	48,54 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.	1,34%
Data di Partenza	13/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1849527855		
NAV (11/02/2026)	EUR 67,95				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.100,34 EUR

(31/01/2026)