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

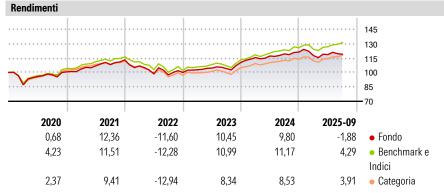
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,91		
3Y R-Squared	75,28	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	9,62	9,86	2025	-2,98	0,84	0,29	-
1-Anno	2,74	7,90	6,78	2024	4,62	1,40	1,82	1,66
3-Anni Ann.ti	7,21	9,20	8,00	2023	2,84	1,69	-0,43	6,07
5-Anni Ann.ti	5,20	6,61	4,67	2022	-5,60	-7,50	-1,27	2,54
10-Anni Ann.ti	4,04	5,10	3,35	2021	2,98	3,17	1,14	4,56
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,58
Amphenol Corp Class A		1,99
Broadcom Inc		1,57
Alphabet Inc Class C		1,55
Microsoft Corp		1,51
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,43
Allianz SE	#	1,43
ODDO BHF Euro Credit Short	_	1,32
Amazon.com Inc	~	1,31
AXA SA		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	114
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	64

28,38
56,02
15,60
Fondo
4,01
81,74
0,88
0,00
13,95
-0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,72
Stati Uniti	47,26
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,35
Europa	46,54
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	27,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,01
Asia	4,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	49,72 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	17 1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	13/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1849527855		
NAV (29/10/2025)	EUR 68,32				

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.221,24 EUR

