

Oddo BHF Polaris Moderate GC EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI USA
(NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI
Emerging Markets Daily EUR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

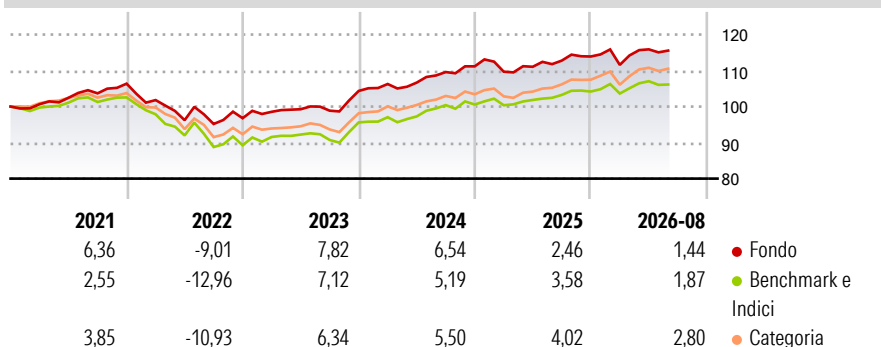
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in euro, based on the assessments of our capital market experts. The Fund may also be managed through financial futures transactions. The aim of investing in ODDO BHF Polaris Moderate is to avoid major setbacks in equity prices and generate superior returns to an investment in bonds through flexible asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

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

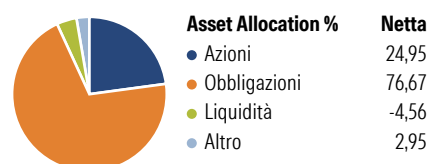
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,90	-0,90	2026	-2,04	3,86	-	-
6-Mesi	3,18	2,34	3,08	2025	-1,34	1,25	1,54	1,01
1-Anno	2,04	2,51	4,18	2024	1,84	0,37	2,75	1,45
3-Anni Ann.ti	5,01	5,04	5,83	2023	1,83	0,73	-0,41	5,55
5-Anni Ann.ti	1,96	0,70	1,61	2022	-4,29	-5,47	-1,10	1,69
10-Anni Ann.ti	2,56	1,78	2,00					

Rendimenti aggiornati al 21/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



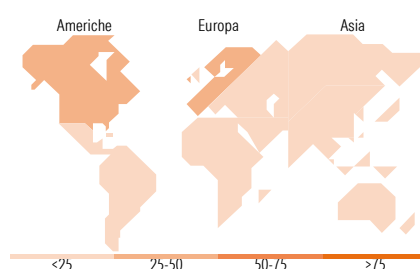
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	7,93
Euro Schatz Future Sept 26	—	6,62
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,64
Xetra-Gold	—	1,81
Microsoft Corp		1,15
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1,14
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,04
NVIDIA Corp		1,04
Alphabet Inc Class C		1,01
iShares STOXX Europe 600...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Distribuzione Settoriale %

FONDI	
 Ciclico	30,45
 Sensibile	51,04
 Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	43,38
 Societario	43,60
 Cartolarizzazioni	19,55
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-11,35
 Derivati	4,82

Ripartizione Geografica %

America	47,19
Stati Uniti	47,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,80
Regno Unito	12,89
Europa Occidentale - Euro	30,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	1,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	53,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	(21/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	DE000A2J1T1		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Polaris Moderate GC EUR

NAV (21/09/2026)	EUR 128,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.321,09 EUR