

Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 20% Bloomberg
Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% JPM Cash 1
Month TR EUR, 35% MSCI Europe NR EUR,
5% MSCI EM NR EUR

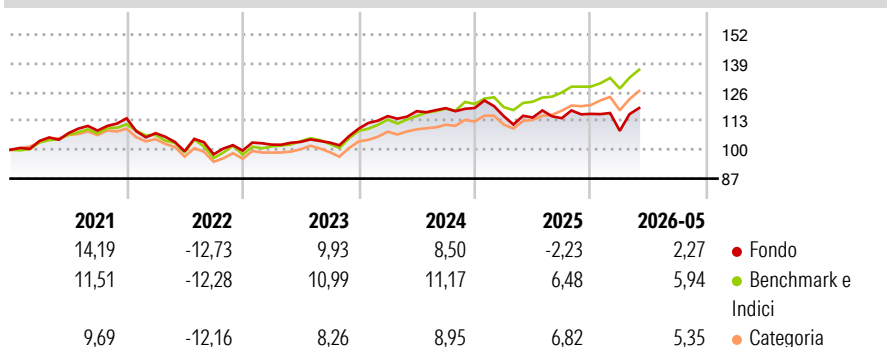
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of an investment is to participate to the greatest extent possible in the value growth of rising equity markets, whilst limiting losses during downturns by building a portfolio of Fund investments with above-average sustainability.

Rendimenti



Misure di Rischio

Metric	Value	Metric	Value
3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	70,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	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	9,32	6,83	7,61	2026	-6,57	-	-	-
6-Mesi	3,56	6,54	6,64	2025	-3,09	-0,54	-0,27	1,71
1-Anno	5,02	13,18	14,08	2024	5,14	1,95	1,15	0,07
3-Anni Ann.ti	5,07	9,98	9,18	2023	2,68	1,19	-0,28	6,10
5-Anni Ann.ti	2,27	5,16	4,25	2022	-5,86	-7,59	-1,41	1,74
10-Anni Ann.ti	4,40	6,00	4,61					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,17
22,22
9,09
5,52

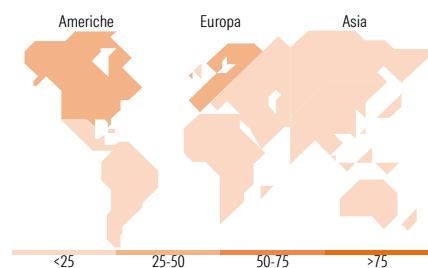
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Strategy Certfct on Ldng...	—	2,99
Xetra-Gold	—	2,54
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,46
NVIDIA Corp		2,45
Microsoft Corp		2,33
Taiwan Semiconductor...		2,24
Alphabet Inc Class C		2,24
Allianz SE		2,19
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,10
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,82
Sensibile	55,29
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,43
Societario	64,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,63
Derivati	1,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,80
Stati Uniti	46,28
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,80
Europa	42,30
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	27,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	9,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,75
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	11,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddobhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Patrick Suck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1874837278		
NAV (25/06/2026)	EUR 73,69				

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.

Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 487,62 EUR

(31/05/2026)