

# 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

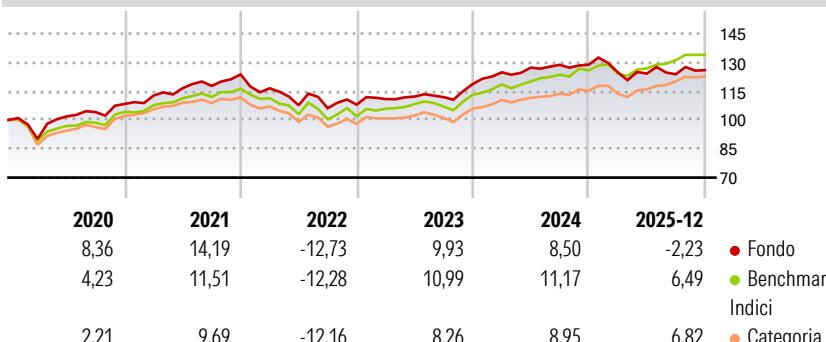
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 6,73 |
| 3Y R-Squared      | 64,46 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,01  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)  
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rend. Cumulati %

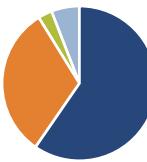
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -1,55 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi         | -0,26 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno         | -3,98 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,07  | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,95  | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,26  | 5,76 | 4,46 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,09 | -0,54 | -0,27 | 1,71 |
| 2024 | 5,14  | 1,95  | 1,15  | 0,07 |
| 2023 | 2,68  | 1,19  | -0,28 | 6,10 |
| 2022 | -5,86 | -7,59 | -1,41 | 1,74 |

### Portafoglio 31/12/2025



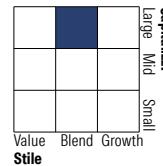
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 59,61 |
| • Obbligazioni | 31,59 |
| • Liquidità    | 2,92  |
| • Altro        | 5,89  |

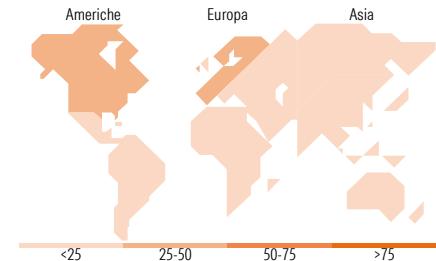
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Xetra-Gold                                  | —       | 3,34  |
| DPAM L Bonds Emerging...                    | —       | 2,95  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 2,67  |
| Strategy Certfct on Ldng...                 | —       | 2,58  |
| Allianz SE                                  | IT      | 2,19  |
| Unilever PLC                                | IT      | 2,04  |
| iShares MSCI Europe Health...               | —       | 2,00  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | IT      | 1,92  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 1,91  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | IT      | 1,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 31    |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico   | 32,73 |
| ⌚ Sensibile | 51,47 |
| ⌚ Difensivo | 15,80 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ⌚ Governativo              | 13,59 |
| ⌚ Societario               | 78,06 |
| ⌚ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ⌚ Enti Locali              | 0,00  |
| ⌚ Liquidità ed equivalenti | 6,81  |
| ⌚ Derivati                 | 1,55  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>America</b>            | <b>44,06</b> |
| Stati Uniti               | 39,87        |
| Canada                    | 3,16         |
| America Latina e Centrale | 1,02         |

#### Europa

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Europa</b>                 | <b>46,10</b> |
| Regno Unito                   | 15,24        |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,14        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,61         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,12         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |

#### Asia

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Asia</b>             | <b>9,84</b> |
| Giappone                | 0,00        |
| Australasia             | 0,00        |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,25        |
| Asia - Emergenti        | 6,59        |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | ODDO BHF Asset Management Lux                               | Patrimonio Classe (Mln) | 12,57 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR       |
| Telefono             | +352 45 76 76 1   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | <a href="http://am.oddo-bhf.com">http://am.oddo-bhf.com</a> | 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 (29/01/2026)     | EUR 71,65   |                         |              |                              |               |

## Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

531,32 EUR

(31/12/2025)