

Oddo BHF Polaris Flexible (CR-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

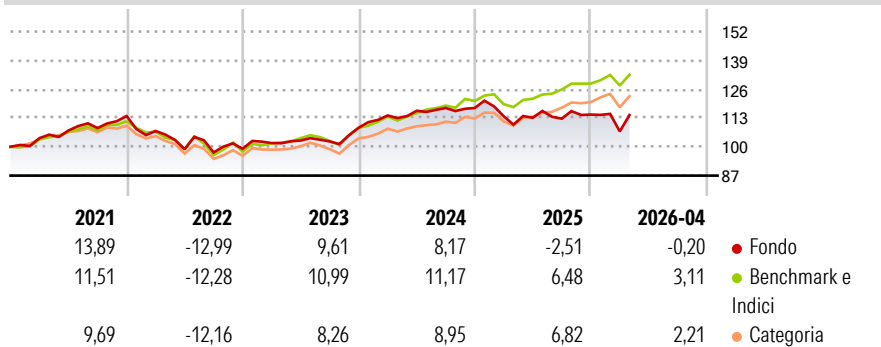
Morningstar Rating™

★★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	69,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	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	2,79	2,42	3,07	2026	-6,64	-	-	-
6-Mesi	1,59	5,02	6,12	2025	-3,15	-0,62	-0,34	1,63
1-Anno	3,99	12,81	14,79	2024	5,07	1,87	1,08	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,51	9,49	9,24	2023	2,61	1,12	-0,36	6,02
5-Anni Ann.ti	2,10	5,00	4,28	2022	-5,93	-7,66	-1,48	1,68
10-Anni Ann.ti	3,92	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,16
25,15
0,86
6,82

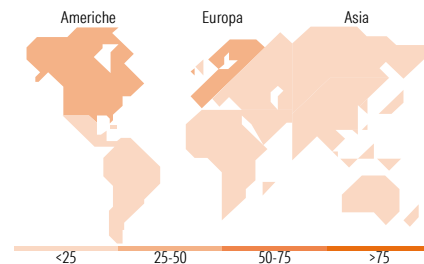
Morningstar Style Box®

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	%
Xetra-Gold	—	4,11
Strategy Certfct on Ldng...	—	2,71
Alphabet Inc Class C		2,48
NVIDIA Corp		2,47
Microsoft Corp		2,31
Allianz SE		2,30
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,14
Unilever PLC		2,08
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	1,90
ASM International NV		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,41
Sensibile	49,68
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,94
Societario	88,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	1,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,53
Stati Uniti	40,49
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,81
Europa	48,31
Regno Unito	10,11
Europa Occidentale - Euro	32,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,04
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	9,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	20,91 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.	1,67%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Patrick Suck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1874836890		
NAV (08/05/2026)	EUR 69,66				

Oddo BHF Polaris Flexible (CR-EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 465,74 EUR

(31/03/2026)