

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

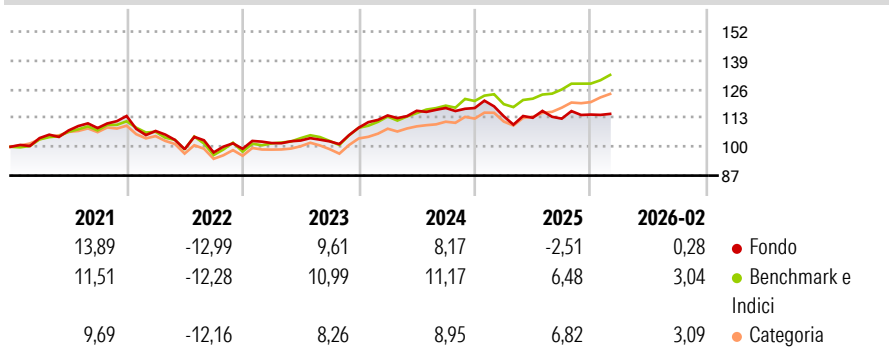
Morningstar Rating™

★★

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

3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	60,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	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	-5,73	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,85	1,25	2,80	2025	-3,15	-0,62	-0,34	1,63
1-Anno	-6,52	5,72	6,84	2024	5,07	1,87	1,08	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,00	8,28	7,83	2023	2,61	1,12	-0,36	6,02
5-Anni Ann.ti	1,00	4,39	3,66	2022	-5,93	-7,66	-1,48	1,68
10-Anni Ann.ti	2,96	5,22	4,08					

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,73
25,65
1,88
6,74

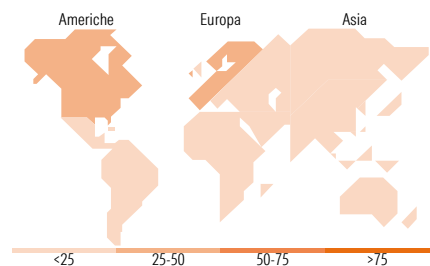
Morningstar Style Box®

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...	—	2,63
Alphabet Inc Class C		2,45
Unilever PLC		2,32
Microsoft Corp		2,27
Allianz SE		2,24
NVIDIA Corp		2,04
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,01
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,99
iShares MSCI Europe Health...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,42
Sensibile	50,98
Difensivo	19,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,45
Societario	85,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,99
Stati Uniti	41,01
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,82
Europa	48,25
Regno Unito	10,52
Europa Occidentale - Euro	32,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	8,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	19,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.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 (23/03/2026)	EUR 64,54				

Oddo BHF Polaris Flexible (CR-EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 515,34 EUR

(28/02/2026)