# **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

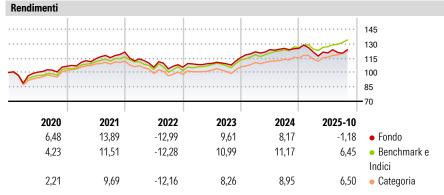
#### **Benchmark Dichiarato**

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 aboveaverage sustainability.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,86	
3Y R-Squared	65,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,06	6,08	6,44	2025	-3,15	-0,62	-0,34	-
1-Anno	-2,25	5,68	5,63	2024	5,07	1,87	1,08	-0,01
3-Anni Ann.ti	3,87	8,05	7,13	2023	2,61	1,12	-0,36	6,02
5-Anni Ann.ti	2,91	5,42	4,52	2022	-5,93	-7,66	-1,48	1,68
10-Anni Ann.ti	2,74	4,94	3,38	2021	3,94	3,32	0,99	5,01
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

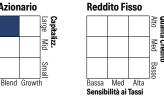
Fondo

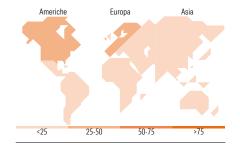
#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,00
Xetra-Gold	_	2,93
DPAM L Bonds Emerging	_	2,75
UBS AG	_	2,56
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,23
Allianz SE	<b>#</b>	2,12
Unilever PLC	Ħ	2,12
Amphenol Corp Class A		2,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,06
Thermo Fisher Scientific Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	31

' Ciclico	32,40
₩ Sensibile	54,92
→ Difensivo	12,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,88
Societario	67,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,36
<b>□</b> Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,64
Stati Uniti	43,32
Canada	4,19
America Latina e Centrale	1,13
Europa	44,55
Regno Unito	16,62
Europa Occidentale - Euro	20,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	6,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	23,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Lux	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Patrick Suck	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1874836890		
NAV (28/11/2025)	EUR 68,58				

# **Oddo BHF Polaris Flexible (CR-EUR)**

Patrimonio Netto (MIn)

568,79 EUR

(31/10/2025)

