

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

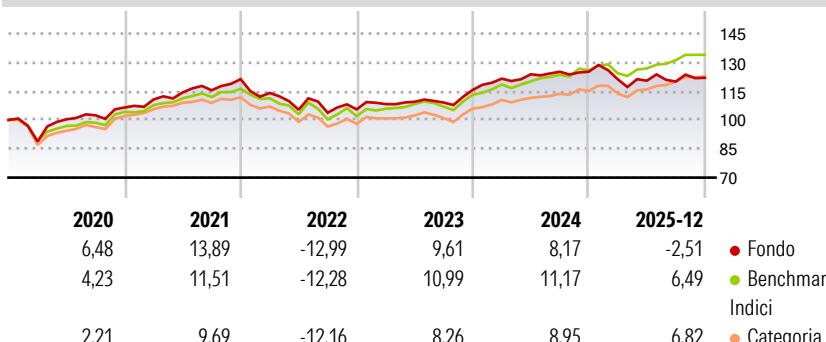
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	64,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rend. Cumulati %

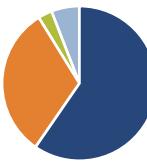
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	1,19	2,73
6-Mesi	0,32	5,56	7,81
1-Anno	-3,20	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,91	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,73	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,81	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-0,62	-0,34	1,63
2024	5,07	1,87	1,08	-0,01
2023	2,61	1,12	-0,36	6,02
2022	-5,93	-7,66	-1,48	1,68

Portafoglio 31/12/2025



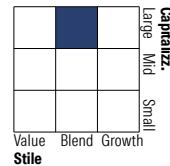
Asset Allocation %

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

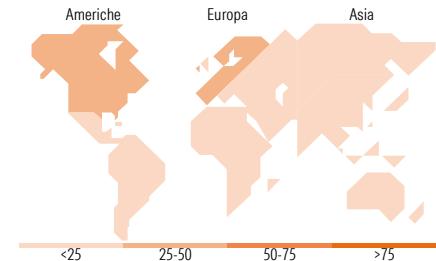
Netta

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	44,06
Stati Uniti	39,87
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,02
Europa	46,10
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	9,84
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)	22,55 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 (28/01/2026)	EUR 69,22				

Oddo BHF Polaris Flexible (CR-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

531,32 EUR

(31/12/2025)