

Oddo BHF Esclusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash

1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10%

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

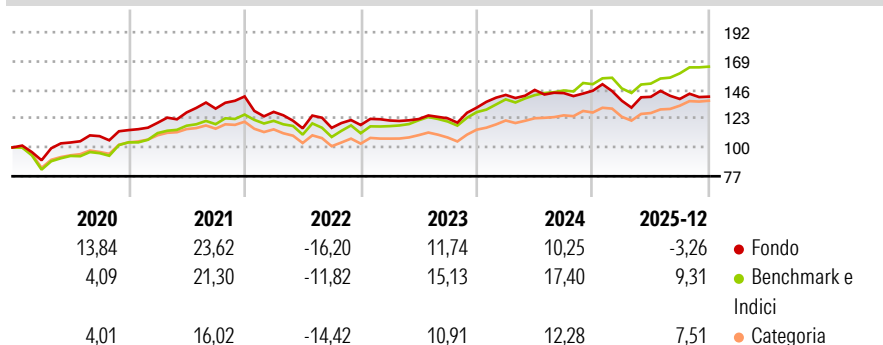
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.⁴ The sub-fund may also be managed using financial futures.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

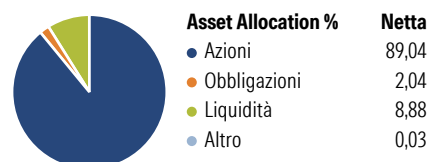
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,32	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,76	7,98	7,66	2025	-5,49	2,27	-1,24	1,34
1-Anno	-7,44	7,86	7,08	2024	7,71	2,79	-1,72	1,32
3-Anni Ann.ti	3,67	12,72	9,96	2023	3,03	0,96	0,44	6,95
5-Anni Ann.ti	3,79	9,97	6,50	2022	-8,76	-10,21	0,31	1,98
10-Anni Ann.ti	5,92	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



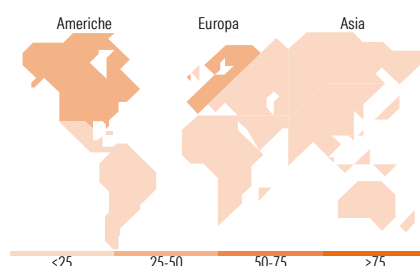
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,45
Microsoft Corp		3,37
Amphenol Corp Class A		3,32
Unilever PLC		3,27
NVIDIA Corp		3,02
Thermo Fisher Scientific Inc		2,85
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,68
Allianz SE		2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,65
Taiwan Semiconductor...		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	43,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Nils Parra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 81,85	ISIN	LU1849528150		

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	883,70 EUR
(31/12/2025)	