

Oddo BHF Exklusiv: 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

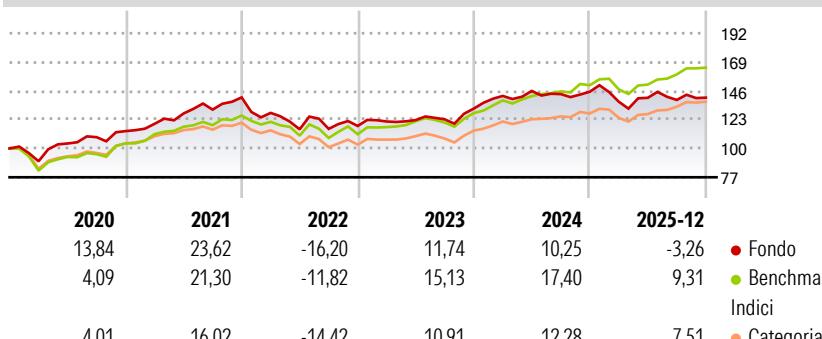
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	2,11	2,10
6-Mesi	-4,76	7,98	7,66
1-Anno	-7,44	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	3,67	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	3,79	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,92	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,49	2,27	-1,24	1,34
2024	7,71	2,79	-1,72	1,32
2023	3,03	0,96	0,44	6,95
2022	-8,76	-10,21	0,31	1,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	89,04
Obbligazioni	2,04
Liquidità	8,88
Altro	0,03

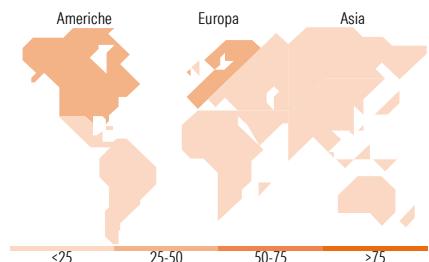
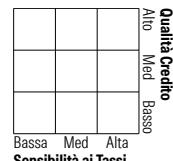
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



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	32,54
▼ Sensibile	48,81
► Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,17
● Societario	0,13
⌂ Cartolarizzazioni	3,44
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	81,26
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	45,79
Stati Uniti	44,51
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,01
Europa	49,18
Regno Unito	16,03
Europa Occidentale - Euro	27,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergenti	2,27

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1849528150		
NAV (30/01/2026)	EUR 81,85				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

883,70 EUR

(31/12/2025)