

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

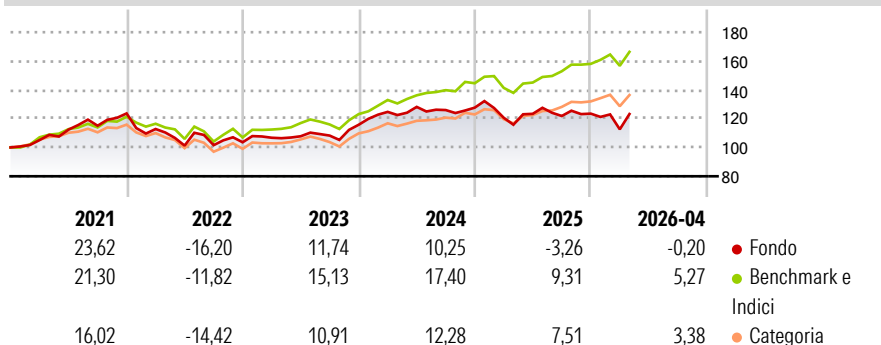
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

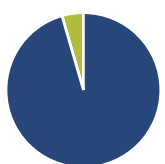
3Y Alpha	-9,13	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,65	3,23	2026	-8,80	-	-	-
6-Mesi	-0,21	7,12	6,44	2025	-5,49	2,27	-1,24	1,34
1-Anno	3,89	20,10	18,03	2024	7,71	2,79	-1,72	1,32
3-Anni Ann.ti	5,41	14,25	11,41	2023	3,03	0,96	0,44	6,95
5-Anni Ann.ti	3,37	9,38	6,06	2022	-8,76	-10,21	0,31	1,98
10-Anni Ann.ti	5,93	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

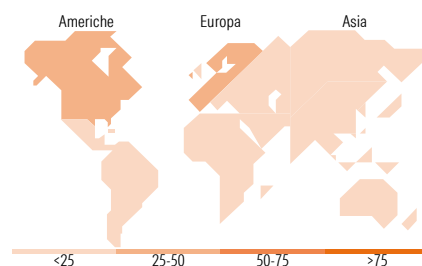
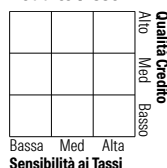
95,52
0,00
4,48
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,74
Microsoft Corp	IT	3,54
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,23
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,74
SLB Ltd	Industria	2,73
Allianz SE	Assicurazioni	2,67
Alphabet Inc Class C	IT	2,66
Broadcom Inc	IT	2,65
Church & Dwight Co Inc	Consumo	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,77
Sensibile	51,87
Difensivo	20,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,91
Stati Uniti	45,59
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,02
Europa	49,35
Regno Unito	13,05
Europa Occidentale - Euro	31,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	35,52 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/Pacc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1849528150		
NAV (12/05/2026)	EUR 83,90				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 680,88 EUR

(31/03/2026)