

# Oddo BHF Esclusiv: Polaris Dynamic CR-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

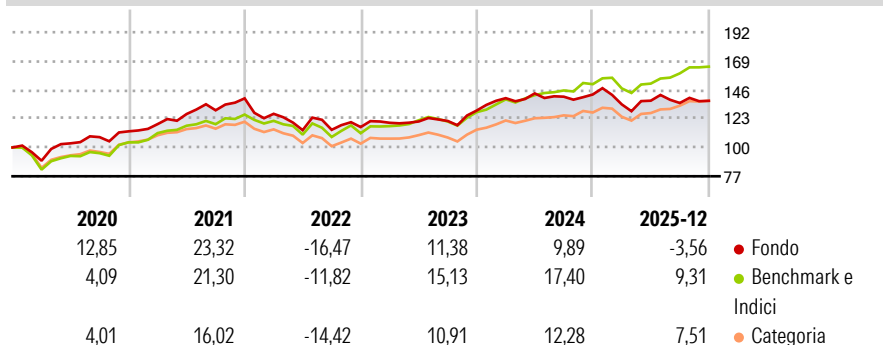
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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.<sup>4</sup> The sub-fund may also be managed using financial futures.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	67,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

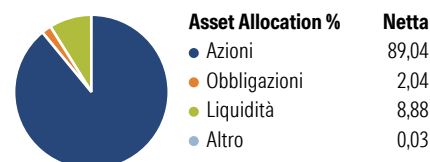
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,89	7,98	7,66	2025	-5,56	2,20	-1,32	1,27
1-Anno	-7,72	7,86	7,08	2024	7,63	2,70	-1,81	1,24
3-Anni Ann.ti	3,34	12,72	9,96	2023	2,95	0,87	0,37	6,87
5-Anni Ann.ti	3,47	9,97	6,50	2022	-8,84	-10,29	0,22	1,92
10-Anni Ann.ti	5,66	9,12	6,70					

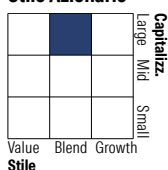
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

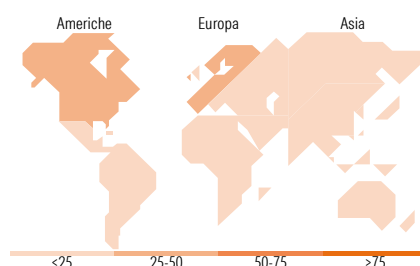
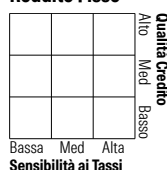


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>45,79</b>
Stati Uniti	44,51
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>49,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,27

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	62,47 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.	1,67%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
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 79,33	ISIN	LU1849528234		

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR

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