

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

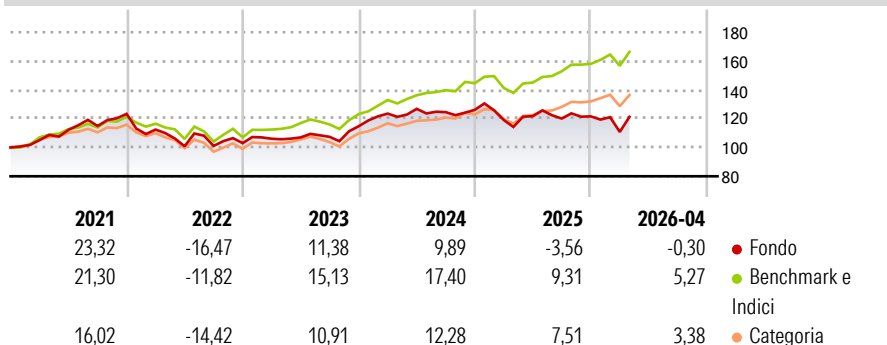
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

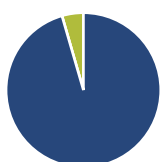
3Y Alpha	-9,45	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	72,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	+Med

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	1,58	3,65	3,23	2026	-8,87	-	-	-
6-Mesi	-0,36	7,12	6,44	2025	-5,56	2,20	-1,32	1,27
1-Anno	3,58	20,10	18,03	2024	7,63	2,70	-1,81	1,24
3-Anni Ann.ti	5,08	14,25	11,41	2023	2,95	0,87	0,37	6,87
5-Anni Ann.ti	3,05	9,38	6,06	2022	-8,84	-10,29	0,22	1,92
10-Anni Ann.ti	5,66	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

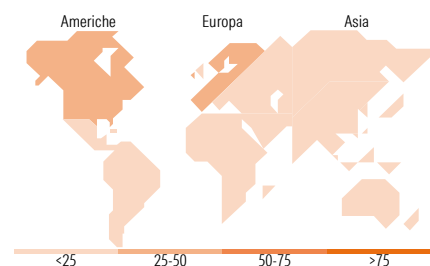
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,74
Microsoft Corp		3,54
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,23
Thermo Fisher Scientific Inc		2,74
SLB Ltd		2,73
Allianz SE		2,67
Alphabet Inc Class C		2,66
Broadcom Inc		2,65
Church & Dwight Co Inc		2,57
Taiwan Semiconductor...		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)	57,00 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	1,68%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Pacc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1849528234		
NAV (12/05/2026)	EUR 81,25				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 680,88 EUR

(31/03/2026)