

# Oddo BHF Exklusiv: 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

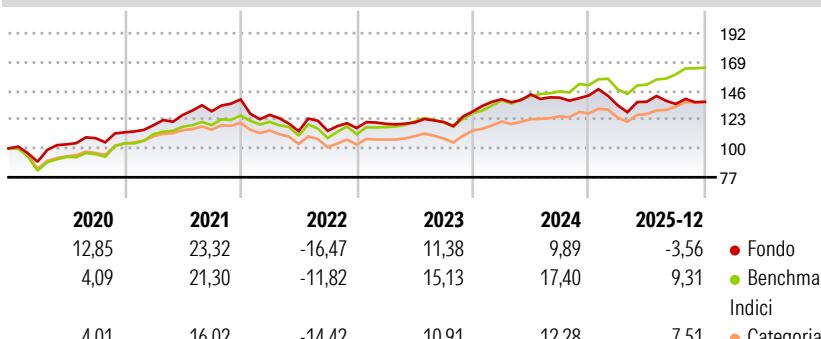
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

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

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	2,11	2,10
6-Mesi	-4,89	7,98	7,66
1-Anno	-7,72	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	3,34	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	3,47	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	5,66	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,56	2,20	-1,32	1,27
2024	7,63	2,70	-1,81	1,24
2023	2,95	0,87	0,37	6,87
2022	-8,84	-10,29	0,22	1,92

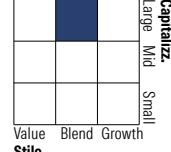
### Portafoglio 31/12/2025



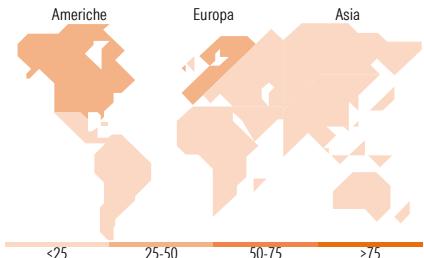
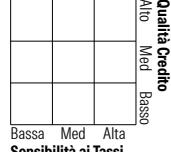
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,04
Obbligazioni	2,04
Liquidità	8,88
Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,45
Microsoft Corp	IT	3,37
Amphenol Corp Class A	IT	3,32
Unilever PLC	IT	3,27
NVIDIA Corp	IT	3,02
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,85
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	IT	2,68
Allianz SE	IT	2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,65
Taiwan Semiconductor...	IT	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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 - Emergenti	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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Nils Parra	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/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)