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

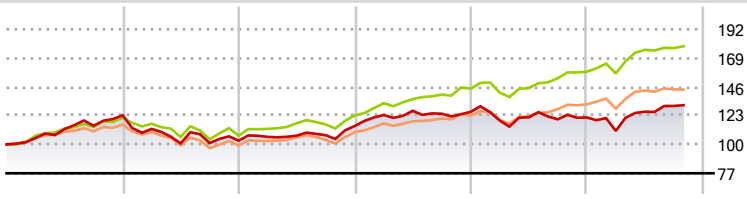
Benchmark Dichiarato
30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

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%.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,32	-16,47	11,38	9,89	-3,56	8,03	Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,57	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med

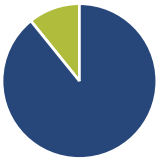
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,89	-0,80
6-Mesi	7,90	7,11	3,95
1-Anno	7,52	14,05	10,65
3-Anni Ann.ti	6,73	15,87	12,52
5-Anni Ann.ti	1,56	8,30	5,06
10-Anni Ann.ti	6,52	9,65	6,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,87	13,85	3,64	-
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

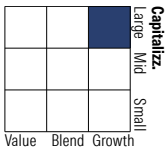
Portafoglio 31/10/2026



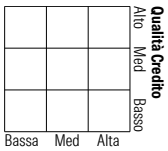
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,82
Altro	0,00

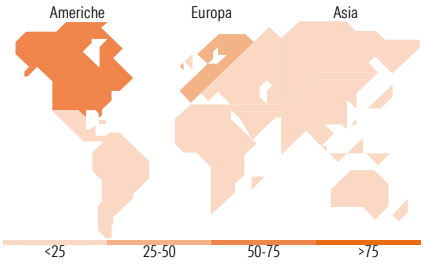
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,49
NVIDIA Corp		4,08
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	3,69
Visa Inc Class A		3,04
Iberdrola SA		2,86
Apple Inc		2,75
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,55
Thermo Fisher Scientific Inc		2,50
Church & Dwight Co Inc		2,49
Alphabet Inc Class C		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,99
Sensibile	46,72
Difensivo	23,29

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	**53,70**
Stati Uniti	52,65
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**38,22**
Regno Unito	11,39
Europa Occidentale - Euro	23,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,08**
Giappone	2,10
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	03/12/2018
Nome del Gestore	Nils Parra
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 87,67
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	49,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1849528234
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	662,08 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.