

Oddo BHF Polaris Moderate CIW EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI USA
(NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI
Emerging Markets Daily EUR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

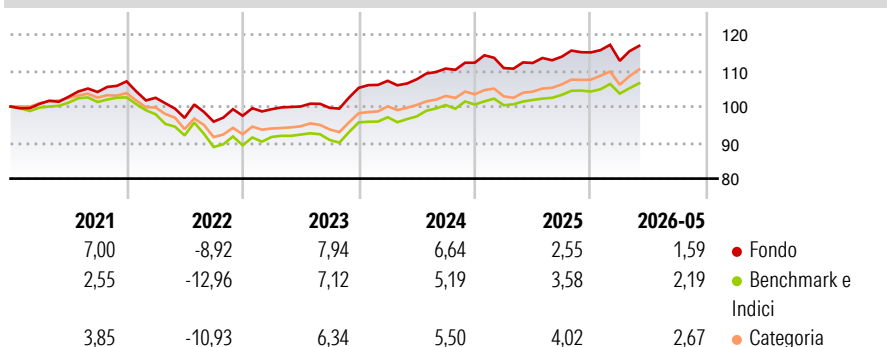
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in euro, based on the assessments of our capital market experts. The Fund may also be managed through financial futures transactions. The aim of investing in ODDO BHF Polaris Moderate is to avoid major setbacks in equity prices and generate superior returns to an investment in bonds through flexible asset allocation.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | 80,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | - |

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

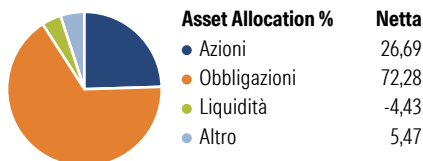
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,85 | 0,91 | 1,43 | 2026 | -2,02 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,07 | 1,82 | 2,72 | 2025 | -1,32 | 1,27 | 1,56 | 1,03 |
| 1-Anno | 2,80 | 4,23 | 6,48 | 2024 | 1,86 | 0,39 | 2,77 | 1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 4,75 | 5,77 | 2023 | 1,87 | 0,75 | -0,38 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 0,98 | 1,87 | 2022 | -4,26 | -5,45 | -1,08 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

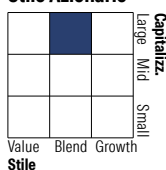
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

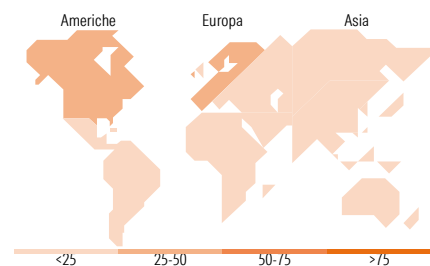
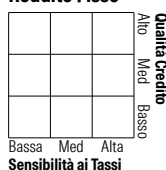


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 6,71 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 5,96 |
| Xetra-Gold | — | 4,27 |
| DPAM L Bonds Emerging... | — | 3,23 |
| NVIDIA Corp | | 1,09 |
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | — | 1,05 |
| Finland (Republic Of) 2.75% | — | 1,01 |
| Allianz SE | | 0,92 |
| Schneider Electric SE | | 0,90 |
| Zurich Insurance Group AG | | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 227 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,36 |
| Sensibile | 50,31 |
| Difensivo | 22,34 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 42,32 |
| Societario | 44,30 |
| Cartolarizzazioni | 19,98 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,56 |
| Derivati | 3,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 6,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +49 (0) 211 23924 01 | Domicilio | GERMANIA | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | HTTP://AM.ODDO-BHF.COM | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 23/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | ISIN | DE000A2P5QC6 | | |

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 produttrici; (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 Polaris Moderate CIW EUR

| | |
|--|--------------|
| NAV (08/06/2026) | EUR 1.176,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.418,36 EUR |