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

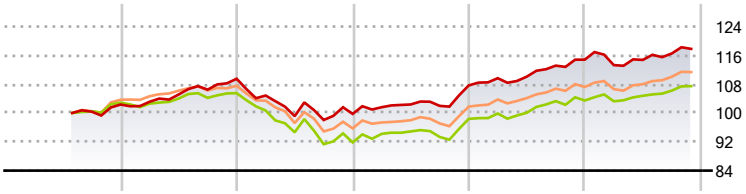
Benchmark Dichiarato
65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI USA (NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI Emerging Markets Daily EUR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,00	-8,92	7,94	6,64	2,61	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,28	2,20
6-Mesi	1,95	2,70	3,70
1-Anno	1,63	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,89	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,95	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

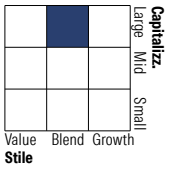
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,32	1,27	1,56	-
2024	1,86	0,39	2,77	1,47
2023	1,87	0,75	-0,38	5,58
2022	-4,26	-5,45	-1,08	1,71
2021	0,76	1,95	1,29	2,84

Portafoglio 31/10/2025

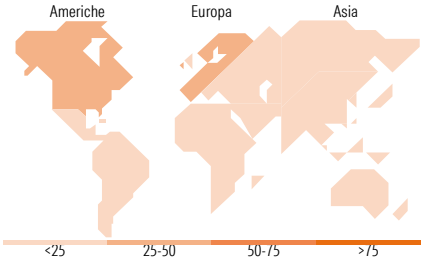
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,48
Obbligazioni	62,46
Liquidità	4,71
Altro	7,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,00
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,00
Xetra-Gold	—	3,33
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	1,41
Amphenol Corp Class A		1,14
Thermo Fisher Scientific Inc		1,13
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,02
AXA SA		1,01
Microsoft Corp		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,06
Sensibile	48,33
Difensivo	19,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,77
Societario	48,13
Cartolarizzazioni	19,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	7,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,40**
Stati Uniti	45,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,88**
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	29,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH
Telefono	+49 (0) 211 23924 01
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Data di Partenza	23/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	24,83 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000A2P5QC6
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Polaris Moderate CIW EUR

NAV (04/12/2025)	EUR 1.165,42
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.566,27 EUR

© 2025 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.