

Oddo BHF Polaris Moderate DIW 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

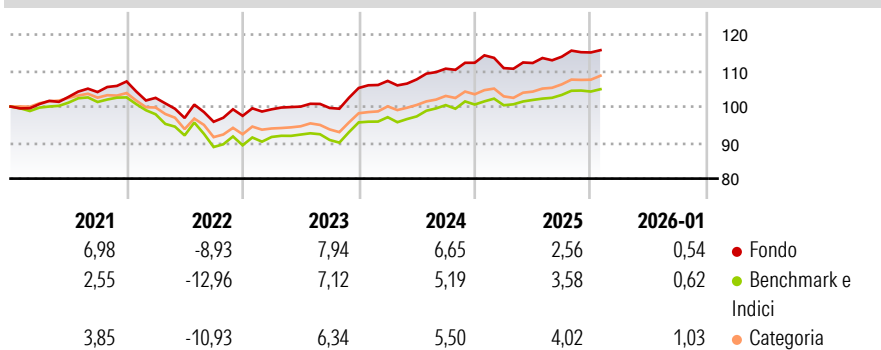
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in 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	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

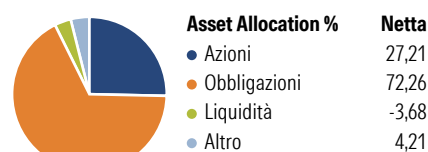
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2,92	4,27	2025	-1,32	1,27	1,57	1,04
1-Anno	1,49	3,26	3,93	2024	1,86	0,40	2,77	1,48
3-Anni Ann.ti	5,13	4,90	5,35	2023	1,87	0,75	-0,38	5,58
5-Anni Ann.ti	2,82	1,01	1,80	2022	-4,26	-5,45	-1,08	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,21
Obbligazioni	72,26
Liquidità	-3,68
Altro	4,21

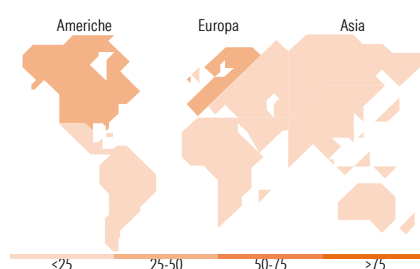
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso




Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			









Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,88
Xetra-Gold	—	4,19
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	3,50
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,09
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,16
AXA SA	+	1,07
Finland (Republic Of) 0%	—	1,01
Finland (Republic Of) 2.75%	—	0,96
HSBC Hang Seng Tech ETF	—	0,90
Allianz SE	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %

Fondazioni Settimane 1		Totale
	Ciclico	30,93
	Sensibile	51,18
	Difensivo	17,89

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	36,64
 Societario	48,96
 Cartolarizzazioni	19,83
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-10,91
 Derivati	5,48

Ripartizione Geografica %

America	35,65
Stati Uniti	35,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,47
Regno Unito	12,98
Europa Occidentale - Euro	36,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	156,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	23/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	DE000A2P5QB8		

Oddo BHF Polaris Moderate DIW EUR

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 1.109,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.506,20 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	