

# Oddo BHF Polaris Moderate DI 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

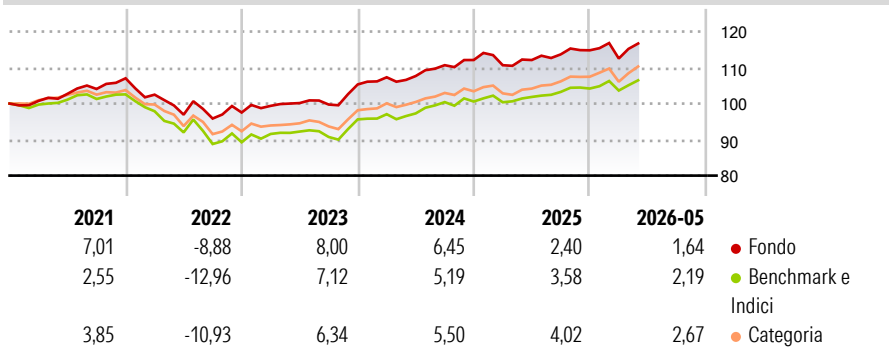
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

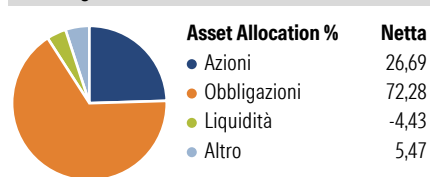
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,91	1,43	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	1,13	1,82	2,72	2025	-1,29	1,30	1,41	1,00
1-Anno	2,67	4,23	6,48	2024	1,88	0,33	2,80	1,30
3-Anni Ann.ti	4,95	4,75	5,77	2023	1,90	0,78	-0,41	5,60
5-Anni Ann.ti	2,62	0,98	1,87	2022	-4,24	-5,42	-1,11	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

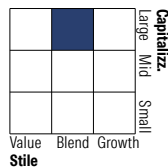
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

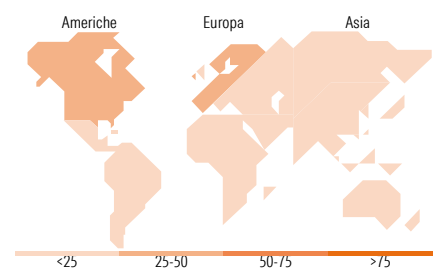


### Morningstar Style Box®

#### 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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,99</b>
Stati Uniti	38,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,03</b>
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	35,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	5,74

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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.	0,91%
Data di Partenza	23/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	DE000A2P5QA0		

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 DI EUR

---

NAV (08/06/2026)	EUR 1.124,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.418,36 EUR