Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

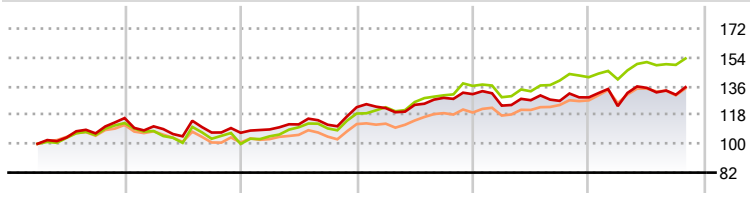
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-7,91	14,95	6,63	-1,54	4,96	Fondo
	-	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26	Benchmark e Indici
	-	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	58,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	0,80	-1,16
6-Mesi	0,10	3,47	-1,06
1-Anno	4,43	7,41	4,06
3-Anni Ann.ti	5,85	11,57	7,82
5-Anni Ann.ti	3,54	6,53	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	9,24	-3,18	-
2025	-5,47	2,73	-0,33	1,72
2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
2023	1,95	2,89	-0,18	9,79
2022	-4,44	-5,63	2,26	-0,14

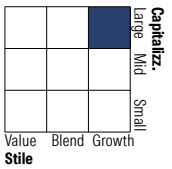
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,37
Obbligazioni	40,90
Liquidità	5,10
Altro	4,63

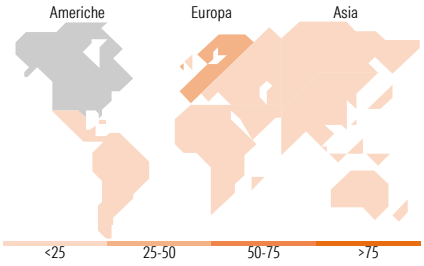
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,49
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,53
Microsoft Corp		1,89
NVIDIA Corp		1,77
Taiwan Semiconductor...		1,76
Visa Inc Class A		1,72
Thermo Fisher Scientific Inc		1,64
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,63
Apple Inc		1,47
Amphenol Corp Class A		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,54
Sensibile	49,50
Difensivo	20,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,52
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,97
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,41**
Stati Uniti	49,88
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**40,21**
Regno Unito	12,12
Europa Occidentale - Euro	21,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,39**
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	04/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2023
NAV (10/11/2026)	CHF 57,22
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,54 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2192035785
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	2,31%
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 Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (Mln)	1.013,92 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.