ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

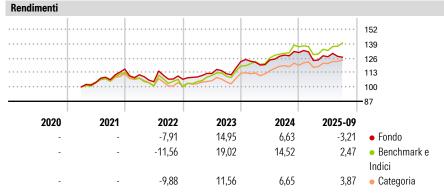
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

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.



| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 | |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 7,82 | |
| 3Y R-Squared | 64,26 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,43 | 5,69 | 3,91 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,46 | 11,98 | 10,07 | 2025 | -5,47 | 2,73 | -0,33 | - |
| 1-Anno | 1,89 | 8,35 | 6,94 | 2024 | -0,46 | 1,67 | 3,52 | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,35 | 10,95 | 8,71 | 2023 | 1,95 | 2,89 | -0,18 | 9,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,44 | -5,63 | 2,26 | -0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 3,96 | 2,45 | 8,96 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Xetra-Gold | _ | 3,58 |
| Amphenol Corp Class A | | 1,99 |
| Broadcom Inc | | 1,57 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,55 |
| Microsoft Corp | | 1,51 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | • | 1,43 |
| Allianz SE | # | 1,43 |
| ODDO BHF Euro Credit Short | - | 1,32 |
| Amazon.com Inc | ~ | 1,31 |
| AXA SA | i ≢ | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | nri | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 64 |

| Ciclico✓ SensibileDifensivo | 28,38 56,02 15,60 |
|---|-------------------------|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 4,01 |
| Societario | 81,74 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,88 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,95 |
| Derivati | -0,58 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 48,72 |
| Stati Uniti | 47,26 |
| Canada | 1,11 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| Europa | 46,54 |
| Regno Unito | 10,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,12 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 4,74 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,21 |
| Asia - Emergente | 1,53 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 4,30 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | Management Lux | (29/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 45 76 76 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | http://am.oddo-bhf.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,31% |
| Data di Partenza | 04/03/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2023 | ISIN | LU2192035785 | | |
| NAV (29/10/2025) | CHF 56,43 | | | | |

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 1.221,24 EUR



