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

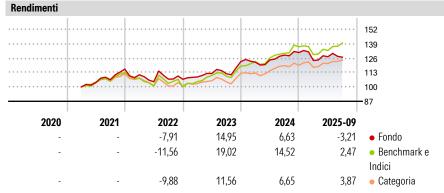
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

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



