

# Oddo BHF Esclusiv: 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

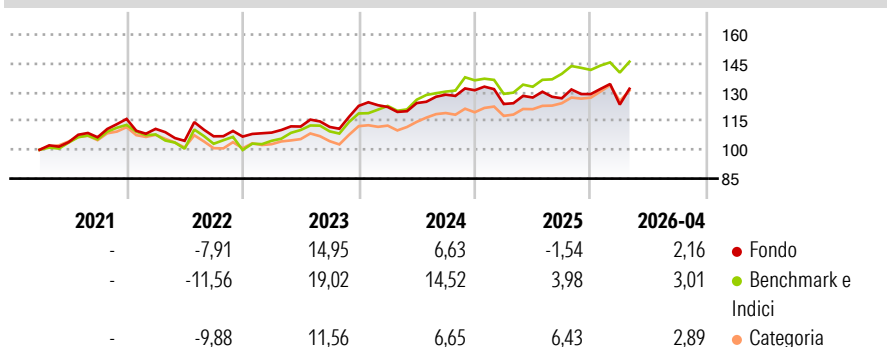
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,22	0,62	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	2,79	3,17	4,21	2025	-5,47	2,73	-0,33	1,72
1-Anno	6,17	12,15	12,03	2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
3-Anni Ann.ti	6,28	11,49	7,62	2023	1,95	2,89	-0,18	9,79
5-Anni Ann.ti	5,62	7,81	5,22	2022	-4,44	-5,63	2,26	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,93  
41,69  
0,42  
4,96

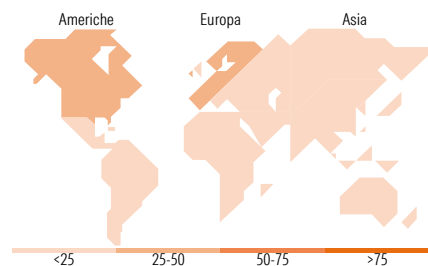
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	-	3,98
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	-	2,07
NVIDIA Corp		1,71
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	1,65
Amphenol Corp Class A		1,48
Taiwan Semiconductor...		1,46
iShares STOXX Europe 600...	-	1,44
Alphabet Inc Class C		1,41
ASM International NV		1,29
AMETEK Inc		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	53,31
Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,98
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,26</b>
Stati Uniti	43,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>48,67</b>
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	29,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,73

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddobhf.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU2192035785		
NAV (11/05/2026)	CHF 56,59				

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (Mln) 982,19 EUR

(31/03/2026)