

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHF

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

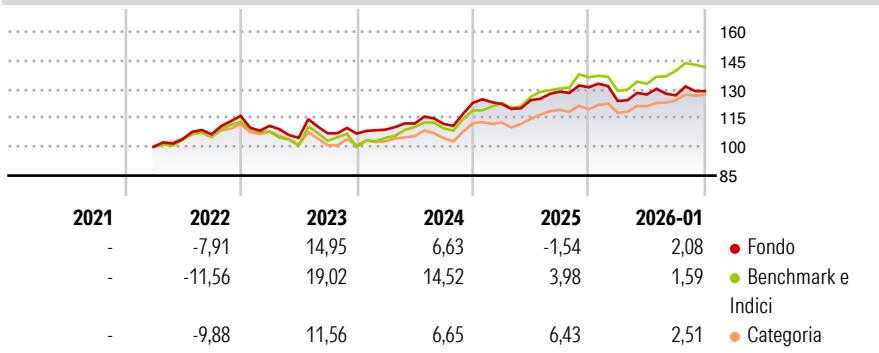
Morningstar Rating™

★★

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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	62,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	1,67	4,87
6-Mesi	4,69	6,22	8,92
1-Anno	-1,03	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	6,20	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

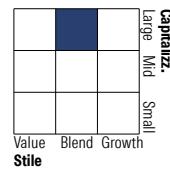


Asset Allocation %

Azioni	53,98
Obbligazioni	39,68
Liquidità	0,76
Altro	5,58

Morningstar Style Box®

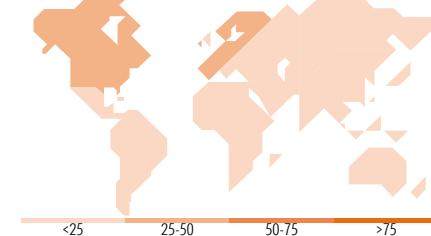
Stile Azionario



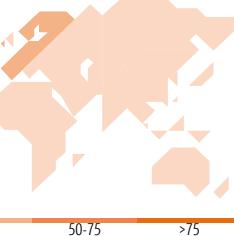
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	-	4,65
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	-	1,95
Amphenol Corp Class A	IT	1,60
NVIDIA Corp	IT	1,53
Taiwan Semiconductor...	IT	1,53
Alphabet Inc Class C	IT	1,50
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	1,48
ASM International NV	IT	1,36
Amazon.com Inc	IT	1,34
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	54,52
Defensivo	14,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,91
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,25
Stati Uniti	43,96
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,27
Europa	48,88
Regno Unito	12,95
Europa Occidentale - Euro	27,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	6,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergenti	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,33%
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 (10/02/2026)	CHF 55,83				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (Mln)

1.100,34 EUR

(31/01/2026)