

Oddo BHF Esclusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Cat
40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWI
d
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash
1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10%
MSCI EM NR EUR

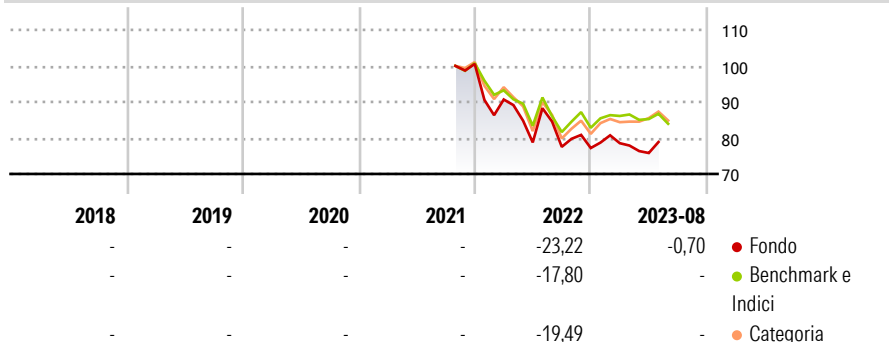
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of investing in 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. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWI (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

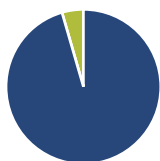
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,85	2,61
6-Mesi	-5,29	4,99	6,87
1-Anno	-13,57	11,59	18,95
3-Anni Ann.ti	-	10,43	12,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,74	-3,47	-	-
2022	-9,82	-13,15	-1,57	-0,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,52
0,00
4,48
0,00

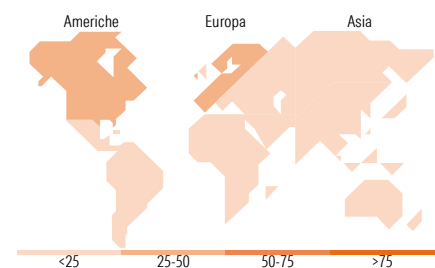
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizza.				Large Mid Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi				Alto Med Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,74
Microsoft Corp		3,54
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,23
Thermo Fisher Scientific Inc		2,74
SLB Ltd		2,73
Allianz SE		2,67
Alphabet Inc Class C		2,66
Broadcom Inc		2,65
Church & Dwight Co Inc		2,57
Taiwan Semiconductor...		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,77
Sensibile	51,87
Difensivo	20,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,91
Stati Uniti	45,59
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,02
Europa	49,35
Regno Unito	13,05
Europa Occidentale - Euro	31,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 SEK	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	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU2338911857		
NAV (28/08/2023)	SEK 47,67				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Patrimonio Netto (Mln) 680,88 EUR

(31/03/2026)