

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Cat

40% CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIW

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

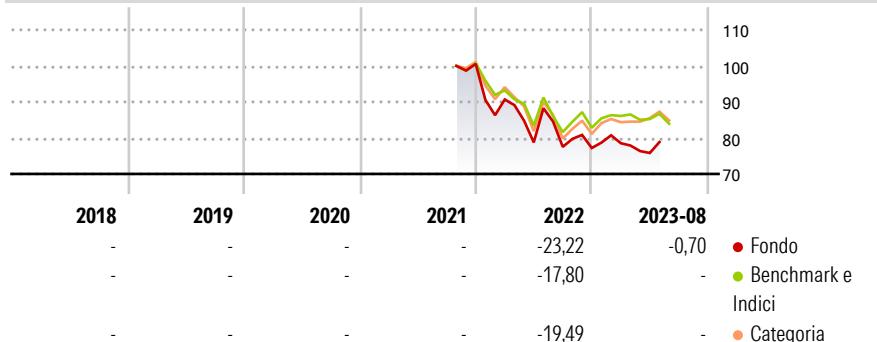
Morningstar Rating™

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%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.⁴ The sub-fund may also be managed using financial futures.

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%MSCIWd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-	2,23
6-Mesi	-5,29	-	8,71
1-Anno	-13,57	-	8,26
3-Anni Ann.ti	-	-	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	2024
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 28/08/2023

Portafoglio 31/12/2025

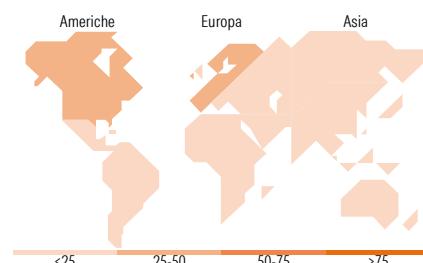
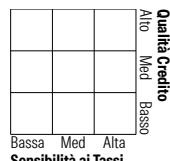


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,04	
• Obbligazioni	2,04	
• Liquidità	8,88	
• Altro	0,03	

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	-	3,45
Microsoft Corp	IT	3,37
Amphenol Corp Class A	IT	3,32
Unilever PLC	IT	3,27
NVIDIA Corp	IT	3,02
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,85
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	IT	2,68
Allianz SE	IT	2,68
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,65
Taiwan Semiconductor...	IT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,54
▼ Sensibile	48,81
► Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,17
○ Societario	0,13
⌂ Cartolarizzazioni	3,44
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	81,26
▬ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,79
Stati Uniti	44,51
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,01
Europa	49,18
Regno Unito	16,03
Europa Occidentale - Euro	27,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergenti	2,27

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.R.E.	-
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)

883,70 EUR

(31/12/2025)