

Oddo BHF Esklusiv: 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

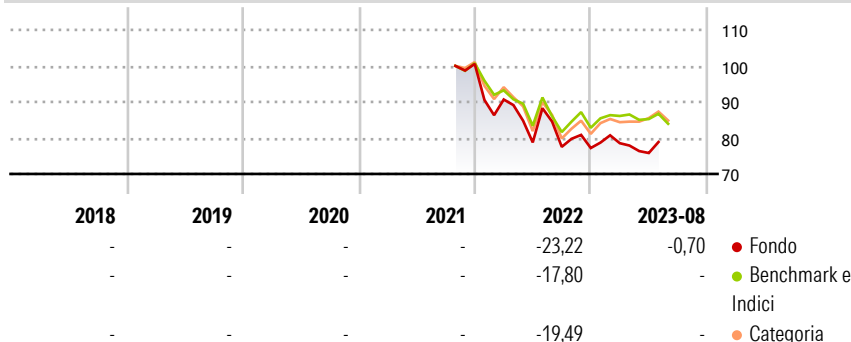
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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.

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)

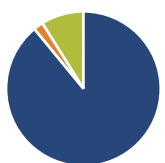
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	-	2,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,29	-	8,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,57	-	8,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	11,55	2023	1,74	-3,47	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,82	-13,15	-1,57	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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®

Stile Azionario

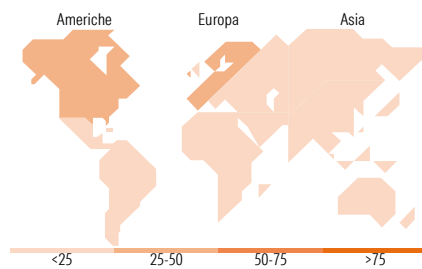
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			




Sensibilità ai Tassi









Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	32,54
 Sensibile	48,81
 Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	15,17
 Societario	0,13
 Cartolarizzazioni	3,44
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	81,26
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	(28/08/2023)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddob-hf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Nils Parra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2023)	SEK 47,67	ISIN	LU2338911857		

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Patrimonio Netto (Mln)	883,70 EUR
(31/12/2025)	