# **ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

## Benchmark Morningstar

40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIW

40%CITISWGBI&30%MSCISW&30%MSCI

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

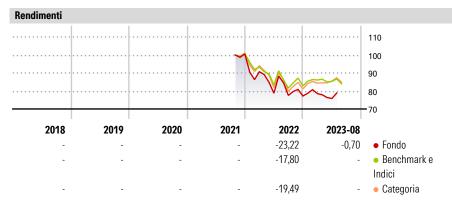
### Morningstar Rating™

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	0%MSCIS	w&30%MSCIWd (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	5,50	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,29	8,77	15,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,57	12,17	12,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	9,72	11,61	2023	1,74	-3,47	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-9,82	-13,15	-1,57	-0,42
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti aggiornati al 20/00/	2022							

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	5,30
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,73
Broadcom Inc		3,43
Allianz SE		3,33
Microsoft Corp		3,28
Compass Group PLC	A	3,05
Amphenol Corp Class A		3,04
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,03
Unilever PLC	Ħ	3,01
Fortinet Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ Ciclico	31,69
₩ Sensibile	49,17
→ Difensivo	19,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
<b>□</b> Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,73
Stati Uniti	51,75
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,01
Europa	43,87
Regno Unito	14,21
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	2,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 SEK	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Lux	(28/08/2023)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	12/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU2338911857		
NAV (28/08/2023)	SEK 47,67				

# **ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 970,98 EUR

