Oddo BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

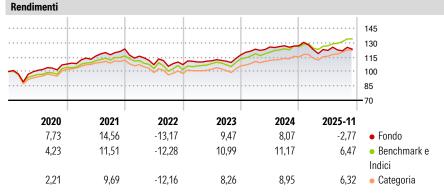
20% MSCI USA NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% JPM Cash 1 Month TR EUR, 35% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of an investment is to participate to the greatest extent possible in the value growth of rising equity markets, whilst limiting losses during downturns by building a portfolio of Fund investments with above-average sustainability.



Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 0,89	Bmk 1.99	Cat 2.86	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	0,07	1,77	2,00	Timestran 70				
6-Mesi	-0,26	5,18	5,95	2025	-3,19	-0,64	-0,36	-
1-Anno	-4,17	4,39	4,43	2024	5,05	1,84	1,06	-0,04
3-Anni Ann.ti	4,13	8,27	7,39	2023	2,59	1,09	-0,40	5,98
5-Anni Ann.ti	3,03	5,22	4,49	2022	-6,05	-7,67	-1,52	1,64
10-Anni Ann.ti	3,34	5,28	3,74	2021	4,15	3,45	1,16	5,11
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha -3,21 3Y Sharpe Ratio 0,17 6,92 3Y Beta 0,87 3Y Std Dev 3Y R-Squared 64,98 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -0,99 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 4,15 10Y Risk Med Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,17
Microsoft Corp		2,92
DPAM L Bonds Emerging	_	2,89
Strategy Certfct on Ldng	_	2,51
Unilever PLC	E	2,19
Allianz SE		2,18
Thermo Fisher Scientific Inc		2,07
Amphenol Corp Class A		2,03
iShares MSCI Europe Health	_	1,93
Alphabet Inc Class C		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

७ Ciclico	31,28
₩ Sensibile	52,95
→ Difensivo	15,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,91
Societario	79,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	46,31	
Stati Uniti	41,46	
Canada	3,85	
America Latina e Centrale	1,00	
Europa	44,66	
Regno Unito	14,74	
Europa Occidentale - Euro	21,52	
Europa Occidentale - Non Euro	8,30	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,11	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,03	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,46	
Asia - Emergente	5,57	

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	412,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Lux	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	10/10/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Patrick Suck	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0319572730		
NAV (12/12/2025)	EUR 92,53				

Oddo BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

544,54 EUR

(30/11/2025)

