

# 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

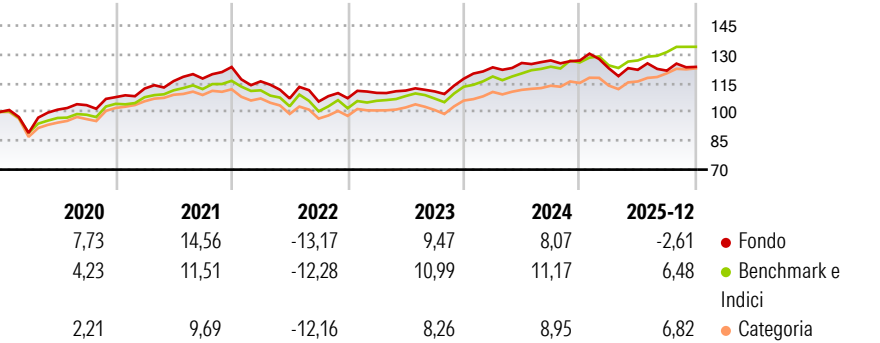
**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

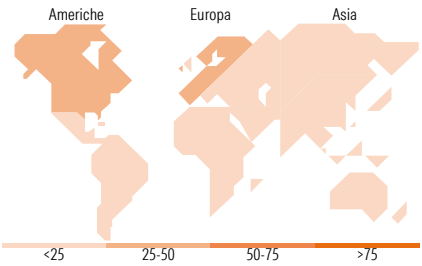
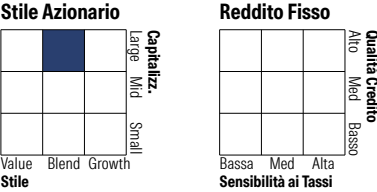
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,51	5,20	7,78	2026	-3,19	-0,64	-0,36	1,61
1-Anno	-4,64	6,19	8,03	2025	5,05	1,84	1,06	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,40	8,58	7,97	2024	2,59	1,09	-0,40	5,98
5-Anni Ann.ti	2,56	5,46	4,59	2023	-6,05	-7,67	-1,52	1,64
10-Anni Ann.ti	4,00	5,60	4,48	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Morningstar Style Box®**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,34
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,95
Microsoft Corp	🏢	2,67
Strategy Certfct on Ldng...	—	2,58
Allianz SE	🏠	2,19
Unilever PLC	🏪	2,04
iShares MSCI Europe Health...	—	2,00
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1,92
Alphabet Inc Class C	📱	1,91
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	32,73
📈 Sensibile	51,47
📉 Difensivo	15,80

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	13,59
⚙️ Societario	78,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,81
📑 Derivati	1,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,06</b>
Stati Uniti	39,87
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>46,10</b>
Regno Unito	15,24
Europa Occidentale - Euro	24,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	6,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	401,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	10/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Patrick Suck	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 90,81	ISIN	LU0319572730		

# Oddo BHF Polaris Flexible (DRW-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	531,32 EUR
(31/12/2025)	