

ODDO BHF Esclusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

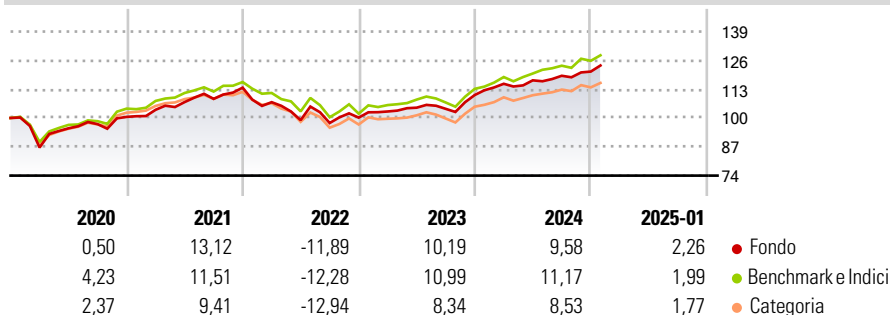
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	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	5,07	4,51	3,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,34	7,22	5,49	2024	4,58	1,34	1,77	1,59
1-Anno	10,24	11,81	10,21	2023	2,77	1,66	-0,49	5,99
3-Anni Ann.ti	4,84	4,72	2,32	2022	-5,76	-7,55	-1,31	2,49
5-Anni Ann.ti	4,42	4,80	3,20	2021	3,19	3,35	1,34	4,66
10-Anni Ann.ti	4,33	4,86	3,00					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %

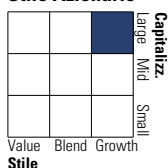
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

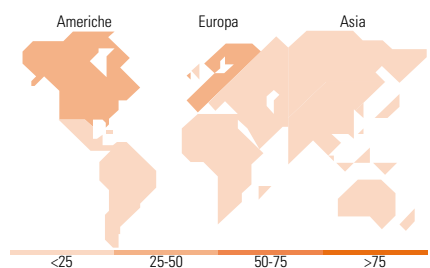
52,67
41,99
3,06
2,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	2,28
RELX PLC	🔧	1,61
Wolters Kluwer NV	🔧	1,46
Alphabet Inc Class C	📱	1,41
Synopsis Inc	📄	1,40
Microsoft Corp	📱	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	1,38
Schneider Electric SE	🔧	1,38
ODDO BHF Euro Credit Short...	—	1,33
Amphenol Corp Class A	📱	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,77
📈 Sensibile	55,57
🛡️ Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,93
🏢 Societario	88,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,92
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,62
📑 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,19
Stati Uniti	45,79
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,39
Europa	50,62
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	374,13 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	24/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU0319574272		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,46				

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.153,31 EUR

(31/05/2024)