Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

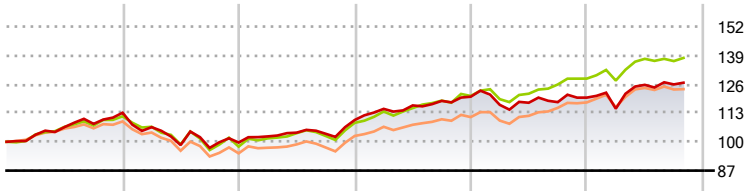
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,12	-11,89	10,19	9,58	-0,35	5,61
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,47	3,49	2,23
1-Anno	5,26	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,66	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,58	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,56	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,16	9,36	0,15	-
2025	-3,04	0,79	0,23	1,73
2024	4,58	1,34	1,77	1,59
2023	2,77	1,66	-0,49	5,99
2022	-5,76	-7,55	-1,31	2,49

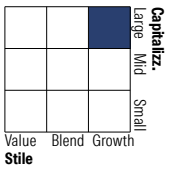
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,37
Obbligazioni	40,90
Liquidità	5,10
Altro	4,63

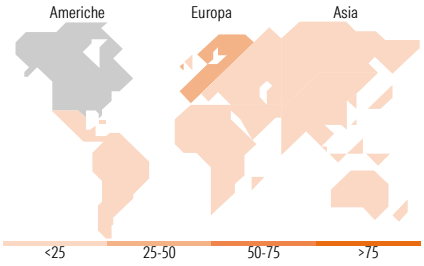
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,49
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,53
Microsoft Corp		1,89
NVIDIA Corp		1,77
Taiwan Semiconductor...		1,76
Visa Inc Class A		1,72
Thermo Fisher Scientific Inc		1,64
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,63
Apple Inc		1,47
Amphenol Corp Class A		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,54
Sensibile	49,50
Difensivo	20,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,52
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,97
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,41**
Stati Uniti	49,88
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**40,21**
Regno Unito	12,12
Europa Occidentale - Euro	21,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,39**
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	24/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 95,45
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	325,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0319574272
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.013,92 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.