

# 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

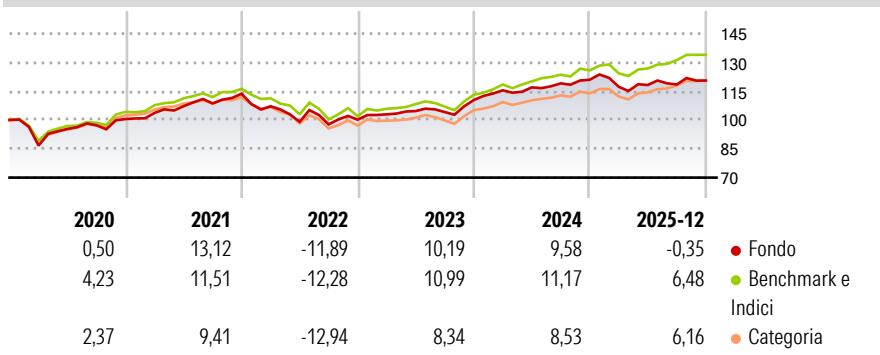
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	74,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

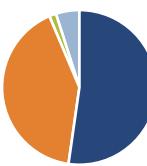
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	1,19	1,72
6-Mesi	1,31	5,56	6,07
1-Anno	-1,09	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	5,76	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,83	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,49	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

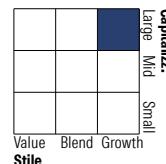


#### Asset Allocation %

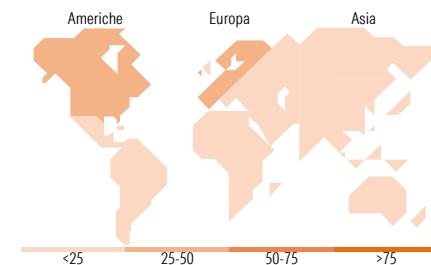
Azioni	52,26
Obbligazioni	41,38
Liquidità	1,44
Altro	4,92

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,99
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	1,77
Amphenol Corp Class A	□	1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	1,56
Microsoft Corp	□	1,55
Allianz SE	⌚	1,54
NVIDIA Corp	⌚	1,50
Alphabet Inc Class C	⌚	1,47
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,46
Taiwan Semiconductor...	□	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,70
▼ Sensibile	52,84
► Difensivo	16,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,40
○ Societario	94,25
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,16
▣ Derivati	0,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,99</b>
Stati Uniti	43,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>49,66</b>
Regno Unito	13,23
Europa Occidentale - Euro	28,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergenti	2,70

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	316,60 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.	1,56%
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 (29/01/2026)	EUR 91,00				

## Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.116,91 EUR

(31/12/2025)