

# 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

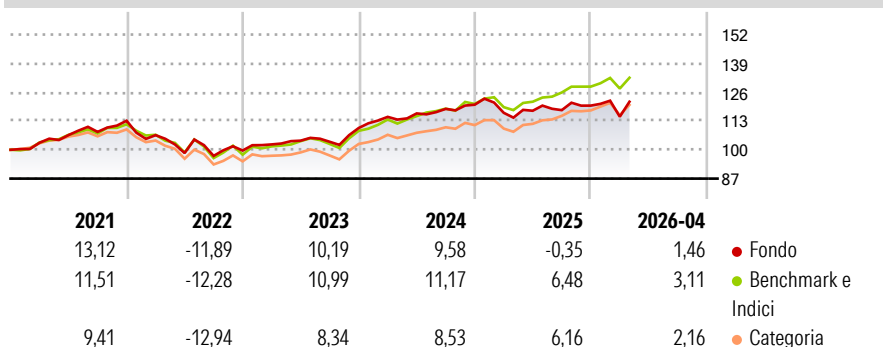
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	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	3,23	2,49	2,49	2026	-4,16	-	-	-
6-Mesi	3,32	5,09	4,89	2025	-3,04	0,79	0,23	1,73
1-Anno	6,51	12,49	12,53	2024	4,58	1,34	1,77	1,59
3-Anni Ann.ti	6,23	9,51	8,44	2023	2,77	1,66	-0,49	5,99
5-Anni Ann.ti	3,41	5,01	3,37	2022	-5,76	-7,55	-1,31	2,49
10-Anni Ann.ti	4,54	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,93  
41,69  
0,42  
4,96

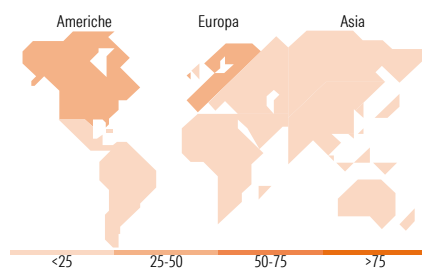
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,98
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,07
NVIDIA Corp		1,71
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,65
Amphenol Corp Class A		1,48
Taiwan Semiconductor...		1,46
iShares STOXX Europe 600...	—	1,44
Alphabet Inc Class C		1,41
ASM International NV		1,29
AMETEK Inc		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,27
Sensibile	53,31
Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,98
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,26</b>
Stati Uniti	43,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>48,67</b>
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	29,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,73

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	310,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddobhf.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 (08/05/2026)	EUR 92,95				

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 982,19 EUR

(31/03/2026)