

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

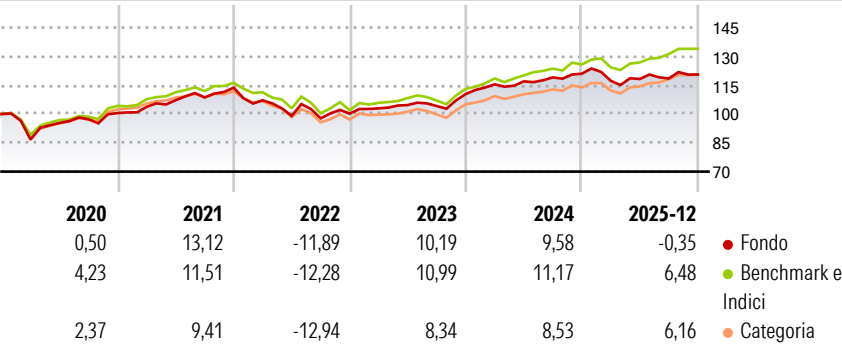
Morningstar Rating™

★★★

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

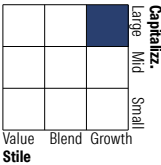
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	0,79	0,23	1,73
2024	4,58	1,34	1,77	1,59
2023	2,77	1,66	-0,49	5,99
2022	-5,76	-7,55	-1,31	2,49

Portafoglio 31/12/2025

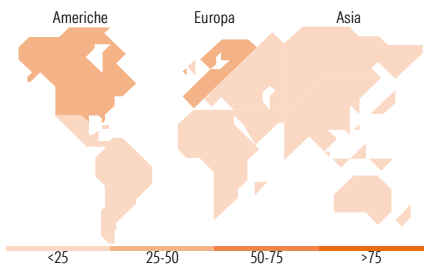


Morningstar Style Box®

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
America	43,99
Stati Uniti	43,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
Europa	49,66
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
Asia	6,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	24/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 91,00	ISIN	LU0319574272		

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.116,91 EUR
(31/12/2025)	