

# Oddo BHF Esklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash

1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10%

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

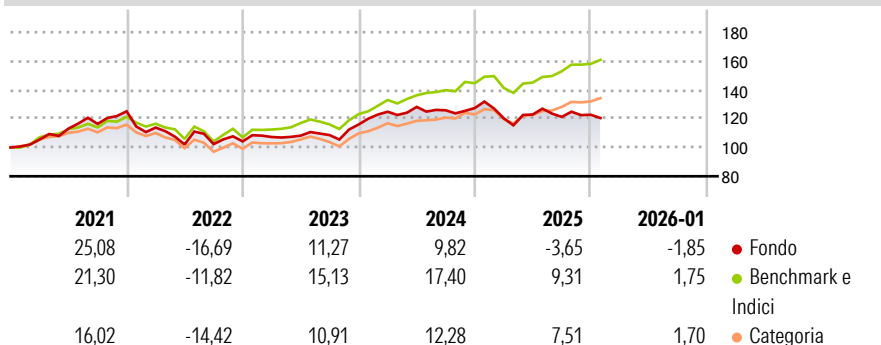
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.<sup>4</sup> The sub-fund may also be managed using financial futures.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	63,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med

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

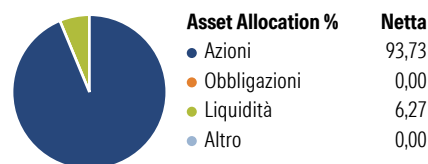
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	9,67	8,76	2025	-5,58	2,18	-1,35	1,24
1-Anno	-8,62	8,39	6,26	2024	7,62	2,69	-1,83	1,22
3-Anni Ann.ti	3,01	12,85	9,82	2023	2,93	0,86	0,35	6,81
5-Anni Ann.ti	2,87	9,31	5,97	2022	-9,01	-10,32	0,22	1,88
10-Anni Ann.ti	6,53	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



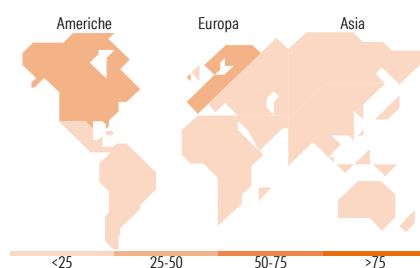
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,30
NVIDIA Corp		3,04
Thermo Fisher Scientific Inc		3,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,97
Microsoft Corp		2,81
Amazon.com Inc		2,75
Schneider Electric SE		2,60
Allianz SE		2,56
Compagnol Corp Class A		2,55
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>44,54</b>
Stati Uniti	44,25
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>50,62</b>
Regno Unito	14,99
Europa Occidentale - Euro	29,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,21

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	382,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	22/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nils Parra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 105,12	ISIN	LU0319577374		

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	814,70 EUR
(31/01/2026)	