

# 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

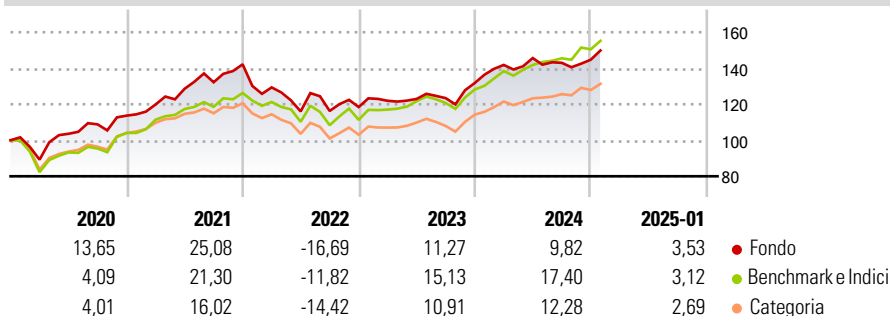
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	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	7,20	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	11,73	7,84	2024	7,62	2,69	-1,83	1,22
1-Anno	10,21	17,76	14,58	2023	2,93	0,86	0,35	6,81
3-Anni Ann.ti	5,09	8,84	5,27	2022	-9,01	-10,32	0,22	1,88
5-Anni Ann.ti	8,23	8,81	5,99	2021	5,47	7,27	2,82	7,53
10-Anni Ann.ti	6,84	7,92	5,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

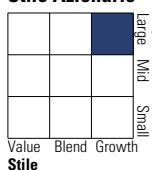
### Portafoglio 30/06/2024



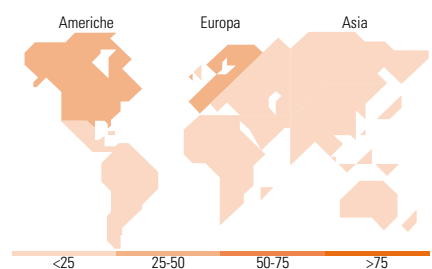
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,13
● Altro	5,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	5,75
RELX PLC		4,92
Synopsys Inc		4,64
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,15
Schneider Electric SE		3,64
Taiwan Semiconductor...		3,63
Microsoft Corp		3,45
Amazon.com Inc		3,27
Novo Nordisk A/S Class B		2,90
TotalEnergies SE		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,19
Sensibile	54,35
Difensivo	23,45

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>40,34</b>
Stati Uniti	40,33
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,76</b>
Regno Unito	9,30
Europa Occidentale - Euro	33,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	609,32 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.	1,77%
Data di Partenza	22/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0319577374		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.241,73 EUR				

(30/06/2024)