

ODDO BHF Polaris Moderate CI EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI
USA (NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI
Emerging Markets Daily EUR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

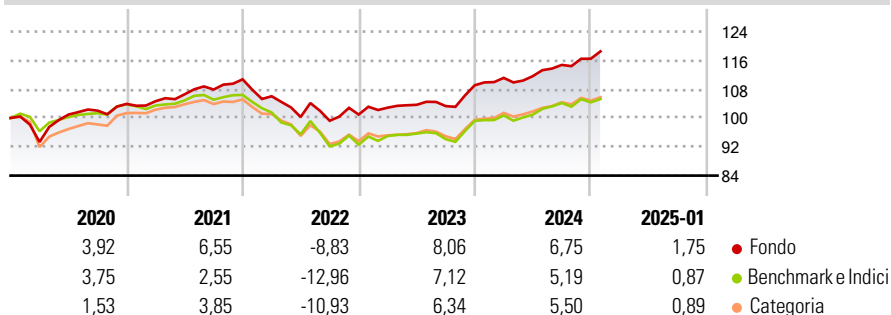
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in euro. based on the assessments of our capital market experts. The Fund may also be managed through financial futures transactions. The aim of investing in ODDO BHF Polaris Moderate is to avoid major setbacks in equity prices and generate superior returns to an investment in bonds through flexible asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

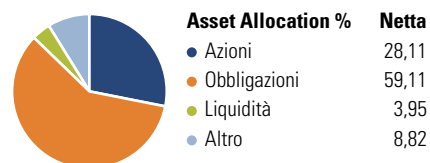
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	2,13	2,44
6-Mesi	5,59	2,92	3,68
1-Anno	7,74	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	3,48	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	3,30	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	2,82	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

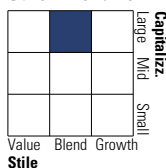
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	0,42	2,80	1,50
2023	1,90	0,78	-0,35	5,60
2022	-4,24	-5,42	-1,05	1,74
2021	0,71	1,83	1,24	2,63

Portafoglio 31/12/2024

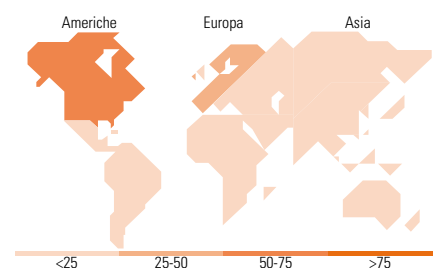


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	4,06
Xetra-Gold	-	3,53
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,84
Broadcom Inc	☒	1,85
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,36
Alphabet Inc Class C	☒	1,32
Amazon.com Inc	☒	1,29
United Kingdom of Great...	-	1,25
Taiwan Semiconductor...	☒	1,19
Finland (Republic Of) 0%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,98
📈 Sensibile	52,81
📉 Difensivo	22,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,83
⚙️ Societario	52,96
🏠 Cartolarizzazioni	12,25
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,33
📑 Derivati	7,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,05
Stati Uniti	56,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,68
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	28,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	192,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	01/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	DE000A2JJ1S3		

ODDO BHF Polaris Moderate CI EUR

NAV (03/02/2025)	EUR 1.266,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.516,66 EUR

(31/12/2024)