

Oddo BHF Esclusiv: Polaris Dynamic DNW-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

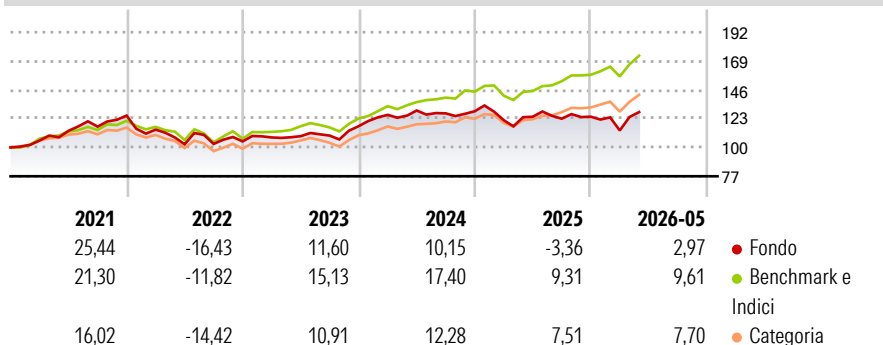
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

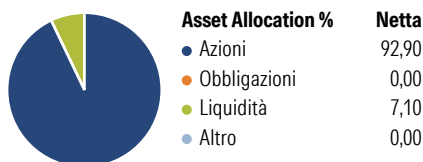
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | 72,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,22 | 11,33 | 10,14 | 2026 | -8,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,59 | 9,82 | 8,41 | 2025 | -5,52 | 2,26 | -1,27 | 1,30 |
| 1-Anno | 4,99 | 20,59 | 17,69 | 2024 | 7,69 | 2,76 | -1,74 | 1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,04 | 14,82 | 11,69 | 2023 | 3,00 | 0,94 | 0,41 | 6,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | 9,07 | 5,83 | 2022 | -8,94 | -10,24 | 0,28 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,53 | 9,88 | 6,85 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

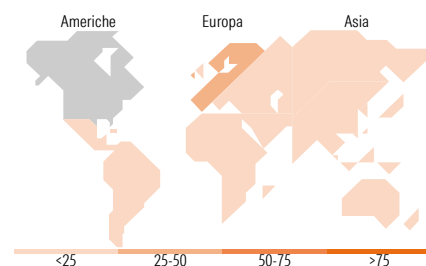


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,08 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,61 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 3,29 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 3,22 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,58 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,52 |
| Apple Inc | 📄 | 2,45 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,45 |
| Amphenol Corp Class A | 📄 | 2,39 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 25,48 |
| 📈 Sensibile | 55,40 |
| 🛡️ Difensivo | 19,12 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 99,89 |
| 📄 Derivati | 0,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,68 |
| Stati Uniti | 49,24 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 43,89 |
| Regno Unito | 13,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,06 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,43 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 3,88 |
| Asia - Emergente | 2,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management Lux | Patrimonio Classe (Mln) | 140,73 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. | 1,45% |
| Data di Partenza | 16/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | Nils Parra | Inc/Pacc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | ISIN | LU1781770794 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 76,62 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

715,61 EUR

(31/05/2026)