Oddo BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

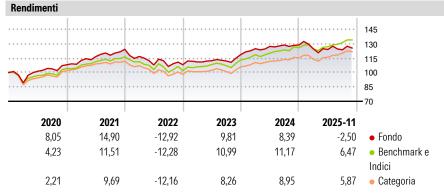
20% MSCI USA NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% JPM Cash 1 Month TR EUR, 35% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of an investment is to participate to the greatest extent possible in the value growth of rising equity markets, whilst limiting losses during downturns by building a portfolio of Fund investments with above-average sustainability.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,92		
3Y R-Squared	65,01	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,17	6,08	6,44	2025	-3,12	-0,56	-0,28	-
1-Anno	-2,05	5,68	5,63	2024	5,12	1,91	1,13	0,05
3-Anni Ann.ti	4,07	8,05	7,13	2023	2,67	1,16	-0,30	6,05
5-Anni Ann.ti	3,23	5,42	4,52	2022	-5,99	-7,60	-1,45	1,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,14	4,94	3,38	2021	4,21	3,54	1,23	5,20

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
F.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,00
Xetra-Gold	_	2,93
DPAM L Bonds Emerging	_	2,75
UBS AG	_	2,56
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,23
Allianz SE	P	2,12
Unilever PLC	Ħ	2,12
Amphenol Corp Class A		2,12
Amazon.com Inc	A	2,06
Thermo Fisher Scientific Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	80
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	31

♣ Ciclico	32,40
✓ Sensibile	54,92
→ Difensivo	12,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,88
Societario	67,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,36
Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,64
Stati Uniti	43,32
Canada	4,19
America Latina e Centrale	1,13
Europa	44,55
Regno Unito	16,62
Europa Occidentale - Euro	20,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	6,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	52,42 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	17/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Patrick Suck	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1807158784		
NAV (28/11/2025)	FUR 64.41				

Oddo BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

568,79 EUR

(31/10/2025)

