Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

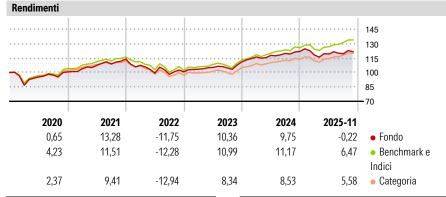
Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,96		
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,32	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	1,17	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	6,08	5,94	2025	-3,01	0,83	0,29	-
1-Anno	0,33	5,68	4,89	2024	4,63	1,38	1,80	1,64
3-Anni Ann.ti	5,72	8,05	6,97	2023	2,83	1,69	-0,44	6,01
5-Anni Ann.ti	4,02	5,42	3,67	2022	-5,72	-7,52	-1,27	2,52
10-Anni Ann.ti	3,75	4,94	3,14	2021	3,23	3,38	1,38	4,69
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,75
Amphenol Corp Class A		2,15
Broadcom Inc		1,77
Microsoft Corp		1,52
Thermo Fisher Scientific Inc	•	1,39
Allianz SE	₽	1,38
NVIDIA Corp		1,37
Alphabet Inc Class C		1,33
Oddo BHF Euro Credit Short	_	1,31
Siemens AG	‡	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	83
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	63

28,07
56,59
15,34
Fondo
4,11
82,37
0,91
0,00
13,21
-0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,65
Stati Uniti	47,24
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,35
Europa	46,36
Regno Unito	10,76
Europa Occidentale - Euro	27,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	201,80 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	1,41%
Data di Partenza	16/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1781769358		
NAV (28/11/2025)	EUR 63,39				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.235,54 EUR

(31/10/2025)

