

# ODDO BHF Esclusiv: 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

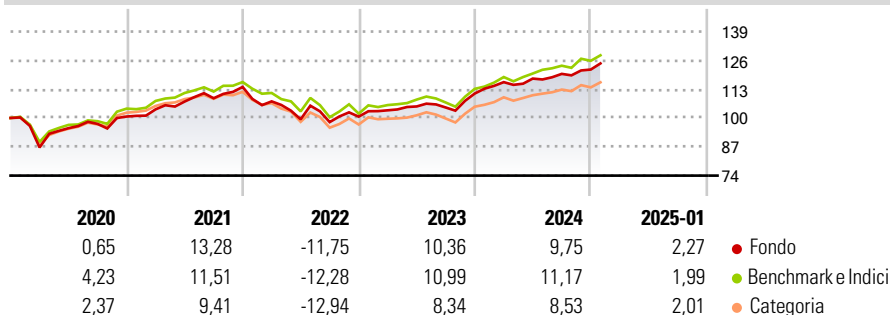
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

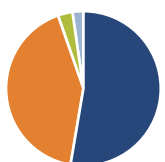
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	8,87	8,19	2024	4,63	1,38	1,80	1,64
1-Anno	9,62	12,01	10,55	2023	2,83	1,69	-0,44	6,01
3-Anni Ann.ti	4,83	4,87	2,97	2022	-5,72	-7,52	-1,27	2,52
5-Anni Ann.ti	4,24	4,75	3,02	2021	3,23	3,38	1,38	4,69
10-Anni Ann.ti	4,44	4,87	3,02					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/05/2024



#### Asset Allocation %

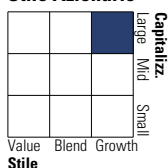
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

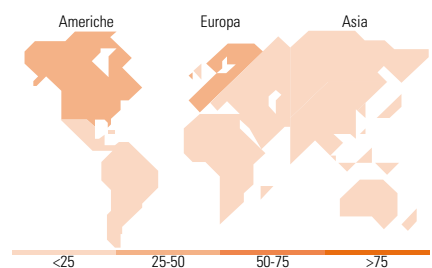
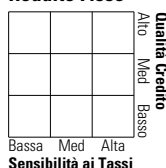
52,67  
41,99  
3,06  
2,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	2,28
RELX PLC	🔧	1,61
Wolters Kluwer NV	🔧	1,46
Alphabet Inc Class C	📱	1,41
Synopsis Inc	📄	1,40
Microsoft Corp	📄	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	1,38
Schneider Electric SE	🔧	1,38
ODDO BHF Euro Credit Short...	—	1,33
Amphenol Corp Class A	📄	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,77
📈 Sensibile	55,57
🛡️ Difensivo	20,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,93
🏢 Societario	88,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,92
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,62
📄 Derivati	0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,19</b>
Stati Uniti	45,79
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>50,62</b>
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	220,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	16/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 65,13	ISIN	LU1781769358		

# ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.153,31 EUR

(31/05/2024)