

# 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

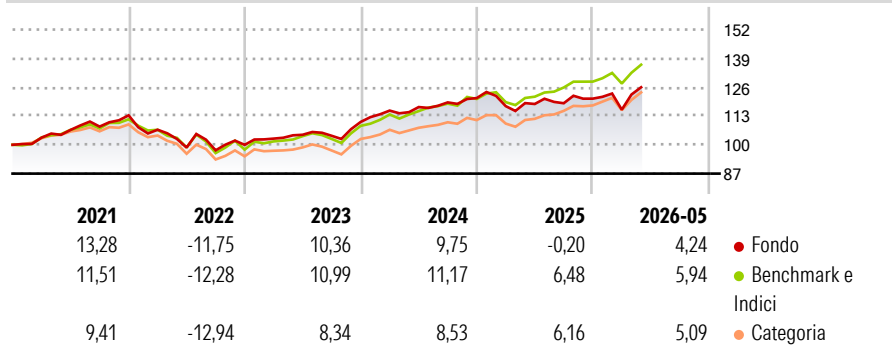
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	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	7,90	7,45	6,76	2026	-4,13	-	-	-
6-Mesi	5,35	6,24	5,62	2025	-3,01	0,83	0,29	1,75
1-Anno	7,63	12,74	11,81	2024	4,63	1,38	1,80	1,64
3-Anni Ann.ti	6,71	9,92	8,62	2023	2,83	1,69	-0,44	6,01
5-Anni Ann.ti	3,55	5,11	3,38	2022	-5,72	-7,52	-1,27	2,52
10-Anni Ann.ti	4,61	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,83  
38,07  
2,35  
4,75

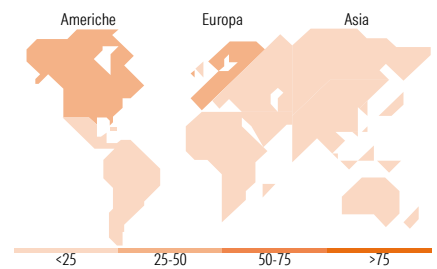
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,67
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	2,67
NVIDIA Corp		1,93
Alphabet Inc Class C		1,87
Taiwan Semiconductor...		1,84
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,59
iShares STOXX Europe 600...	—	1,58
Microsoft Corp		1,56
Apple Inc		1,43
Amazon.com Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	58,59
Difensivo	14,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,66
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	-0,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,93</b>
Stati Uniti	47,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>43,58</b>
Regno Unito	11,01
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	2,66

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	191,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddobhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	16/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1781769358		
NAV (26/06/2026)	EUR 65,39				

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 produttrici; (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 Balanced DNW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,40 EUR

(31/05/2026)