

Oddo BHF Esklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

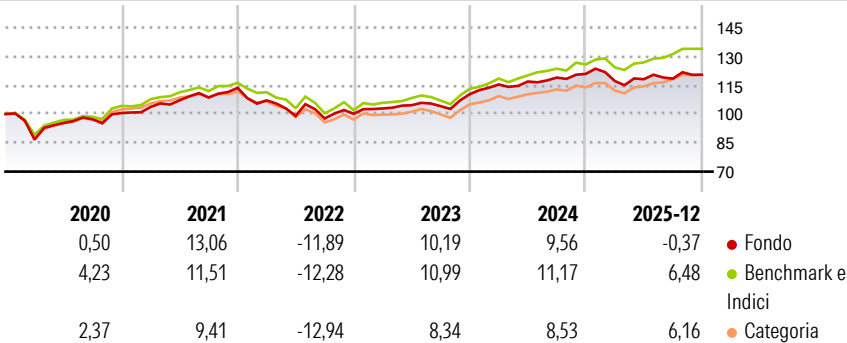
Benchmark Dichiarato  
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg  
Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1  
Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR,  
5% MSCI EM NR EUR

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

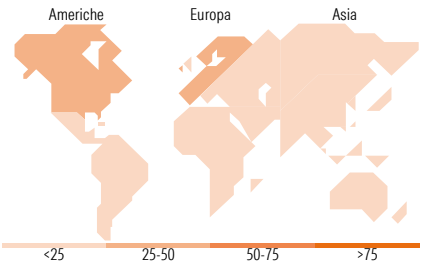
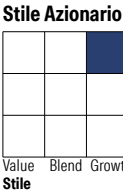
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	5,56	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,10	6,22	6,74	2025	-3,05	0,79	0,24	1,71
3-Anni Ann.ti	5,75	8,58	7,38	2024	4,58	1,34	1,75	1,60
5-Anni Ann.ti	3,82	5,24	3,67	2023	2,77	1,64	-0,49	6,01
10-Anni Ann.ti	4,47	5,76	4,04	2022	-5,76	-7,55	-1,33	2,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,99
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	1,77
Amphenol Corp Class A	🏢	1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	🏢	1,56
Microsoft Corp	🏢	1,55
Allianz SE	🏢	1,54
NVIDIA Corp	🏢	1,50
Alphabet Inc Class C	🏢	1,47
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,46
Taiwan Semiconductor...	🏢	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,70
📈 Sensibile	52,84
🛡️ Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	2,40
🏢 Societario	94,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,16
🏢 Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,99</b>
Stati Uniti	43,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>49,66</b>
Regno Unito	13,23
Europa Occidentale - Euro	28,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	166,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 68,37	ISIN	LU1864504425		

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.116,91 EUR
(31/12/2025)	