

Oddo BHF Esclusiv: 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

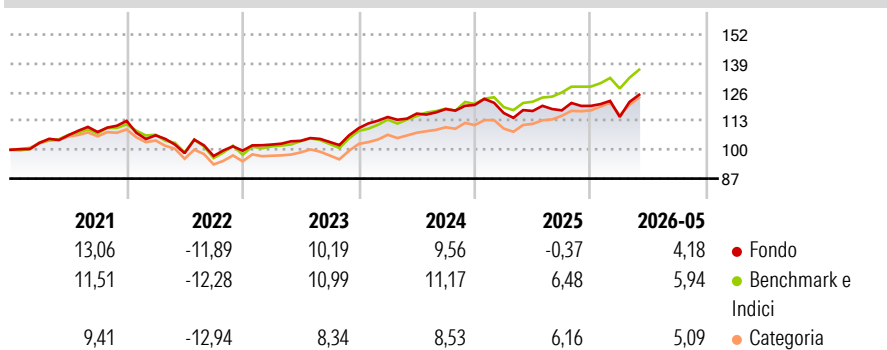
Morningstar Rating™

★★★

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

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | -3,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 7,61 |
| 3Y R-Squared | 80,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 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 | 7,85 | 7,45 | 6,76 | 2026 | -4,15 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,24 | 6,24 | 5,62 | 2025 | -3,05 | 0,79 | 0,24 | 1,71 |
| 1-Anno | 7,44 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 4,58 | 1,34 | 1,75 | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 9,92 | 8,62 | 2023 | 2,77 | 1,64 | -0,49 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 5,11 | 3,38 | 2022 | -5,76 | -7,55 | -1,33 | 2,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,46 | 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

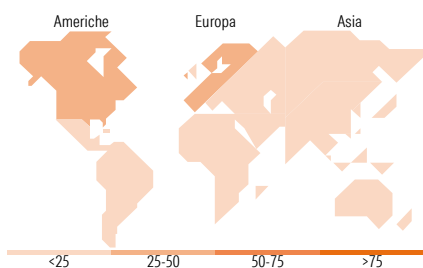
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta | Qualità Credito |
|----------------------|-------|-----|------|-----------------|
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |



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 %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,55 |
| Sensibile | 58,59 |
| Difensivo | 14,87 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,93 |
| Stati Uniti | 47,64 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,28 |
| Europa | 43,58 |
| 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 |
| Asia | 8,49 |
| 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) | 157,32 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. | 1,56% |
| Data di Partenza | 03/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2023 | ISIN | LU1864504425 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 71,06 | | | | |

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 CRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,40 EUR

(31/05/2026)