

Oddo BHF Exklusiv: 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

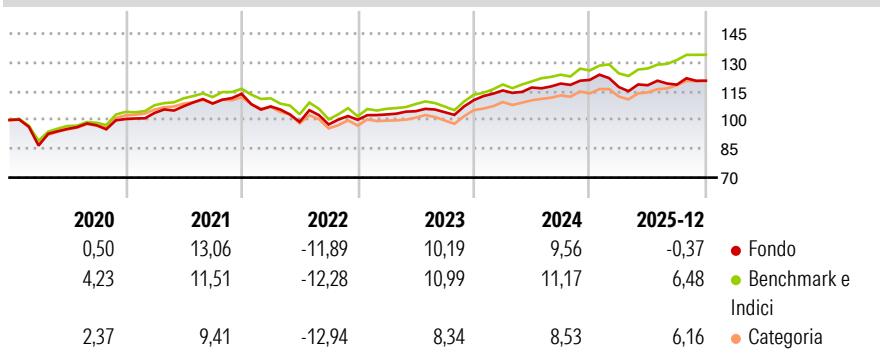
Morningstar Rating™

★★★

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 %

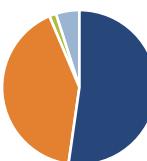
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,38 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 1,30 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | -1,10 | 6,22 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,75 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,47 | 5,76 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,05 | 0,79 | 0,24 | 1,71 |
| 2024 | 4,58 | 1,34 | 1,75 | 1,60 |
| 2023 | 2,77 | 1,64 | -0,49 | 6,01 |
| 2022 | -5,76 | -7,55 | -1,33 | 2,49 |

Portafoglio 31/12/2025

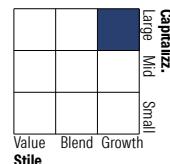


Asset Allocation %

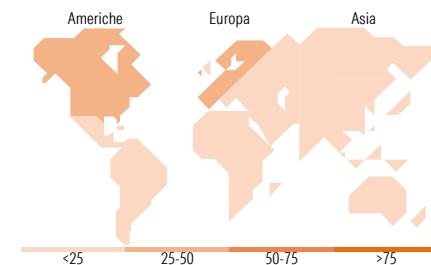
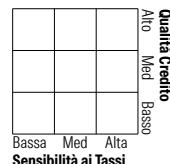
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 52,26 |
| Obbligazioni | 41,38 |
| Liquidità | 1,44 |
| Altro | 4,92 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

| | |
|---------------------------|--------------|
| America | 43,99 |
| Stati Uniti | 43,64 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,34 |

Europa

| | |
|-------------------------------|-------|
| 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 |

Asia

| | |
|-------------------------|------|
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,64 |
| Asia - Emergenti | 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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | http://am.oddo-bhf.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,57% |
| 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 (29/01/2026) | EUR 68,37 | | | | |

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.116,91 EUR

(31/12/2025)