

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-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

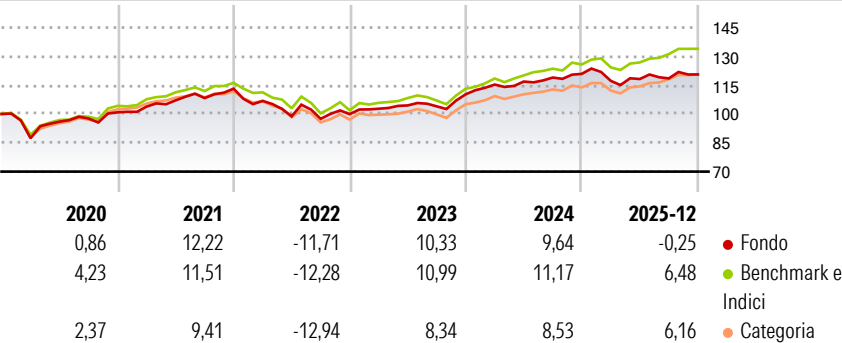
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	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	-0,35	1,28	1,69
6-Mesi	1,35	5,20	5,89
1-Anno	-1,00	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	5,86	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	3,77	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	4,42	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

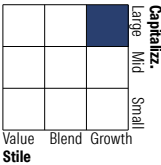
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	0,81	0,26	1,75
2024	4,59	1,36	1,79	1,61
2023	2,81	1,67	-0,46	6,05
2022	-5,64	-7,53	-1,30	2,51

Portafoglio 31/12/2025

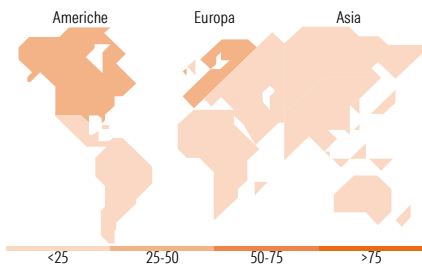


Morningstar Style Box®

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	49,66
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	6,34
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)	72,92 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.	1,47%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 68,13	ISIN	LU1849527939		

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

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