

# ODDO BHF Esclusiv: 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

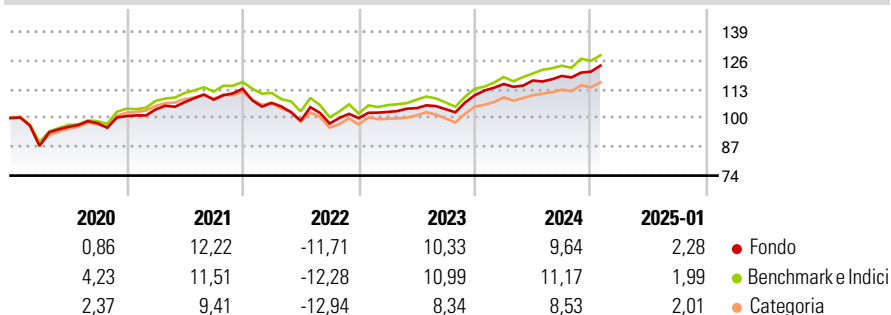
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	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	3,46	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,37	8,87	8,19	2024	4,59	1,36	1,79	1,61
1-Anno	9,55	12,01	10,55	2023	2,81	1,67	-0,46	6,05
3-Anni Ann.ti	4,76	4,87	2,97	2022	-5,64	-7,53	-1,30	2,51
5-Anni Ann.ti	4,11	4,75	3,02	2021	2,96	3,15	1,08	4,54
10-Anni Ann.ti	4,26	4,87	3,02					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/05/2024



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,67  
41,99  
3,06  
2,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

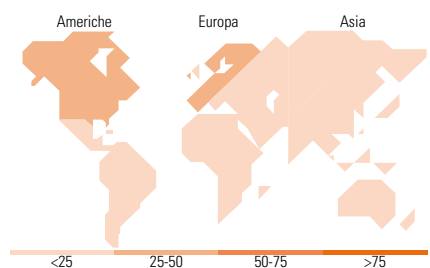
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Quantità Crediti	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	2,28
RELX PLC	🔧	1,61
Wolters Kluwer NV	🔧	1,46
Alphabet Inc Class C	📄	1,41
Synopsis Inc	📄	1,40
Microsoft Corp	📄	1,39
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	1,38
Schneider Electric SE	🔧	1,38
ODDO BHF Euro Credit Short...	—	1,33
Amphenol Corp Class A	📄	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,77
📈 Sensibile	55,57
🛡️ Difensivo	20,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,93
🏢 Societario	88,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,92
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,62
📄 Derivati	0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,19</b>
Stati Uniti	45,79
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>50,62</b>
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	81,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
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 (10/02/2025)	EUR 69,37	ISIN	LU1849527939		

# ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.153,31 EUR

(31/05/2024)