

# 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

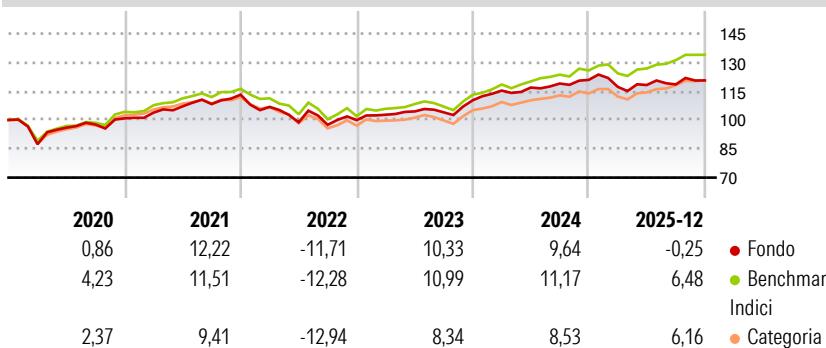
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

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

### Rend. Cumulati %

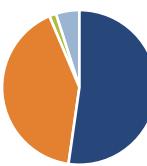
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	1,28	1,69
6-Mesi	1,35	5,20	5,89
1-Anno	-1,00	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	5,86	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	3,77	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	4,42	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



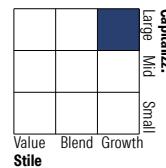
#### Asset Allocation %

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

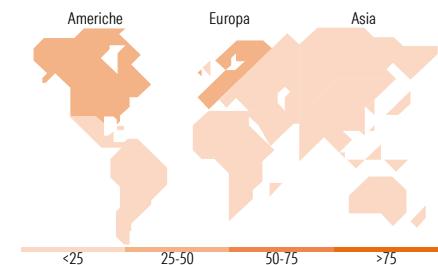
#### Netta

### 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

<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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1849527939		
NAV (29/01/2026)	EUR 68,13				

## Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.116,91 EUR

(31/12/2025)