## **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**

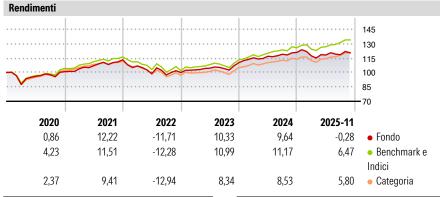
20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1 Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

## 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.



Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,96		
3Y R-Squared	73,53	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	5,18	5,21	2025	-3,00	0,81	0,26	-
1-Anno	-1,65	4,39	3,81	2024	4,59	1,36	1,79	1,61
3-Anni Ann.ti	5,71	8,27	7,04	2023	2,81	1,67	-0,46	6,05
5-Anni Ann.ti	3,85	5,22	3,64	2022	-5,64	-7,53	-1,30	2,51
10-Anni Ann.ti	3,87	5,28	3,45	2021	2,96	3,15	1,08	4,54
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americne	EU	гора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,97
Amphenol Corp Class A		1,97
Broadcom Inc		1,83
Oddo BHF Emerging Mkts CIW	_	1,62
Alphabet Inc Class C		1,54
Allianz SE	<b>#</b>	1,51
Thermo Fisher Scientific Inc		1,48
Microsoft Corp		1,44
NVIDIA Corp		1,34
Oddo BHF Euro Credit Short	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	64

<b>℃</b> Ciclico	28,55
₩ Sensibile	52,62
→ Difensivo	18,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,08
Societario	85,95
★ Cartolarizzazioni	0,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,82
<b>ⓑ</b> Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,68
Stati Uniti	46,37
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,33
Europa	46,43
Regno Unito	12,04
Europa Occidentale - Euro	25,20
Europa Occidentale - Non Euro	9,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,01
Asia	5,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	73,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management Lux	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU1849527939		
NAV (12/12/2025)	EUR 67,45				

# **Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.208,70 EUR

(30/11/2025)

