

Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% JPM Cash 1 Month TR EUR, 35% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

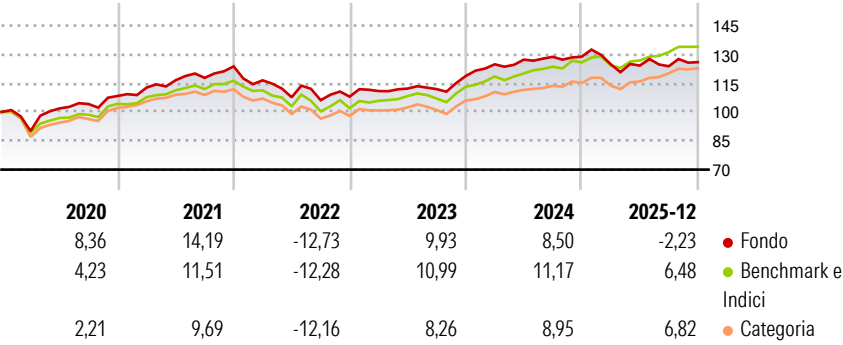
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of an investment is to participate to the greatest extent possible in the value growth of rising equity markets, whilst limiting losses during downturns by building a portfolio of Fund investments with above-average sustainability.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	64,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	1,28	2,88
6-Mesi	-1,31	5,20	7,78
1-Anno	-4,27	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	3,82	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	2,85	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,21	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

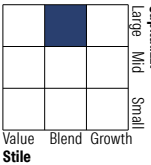
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-0,54	-0,27	1,71
2024	5,14	1,95	1,15	0,07
2023	2,68	1,19	-0,28	6,10
2022	-5,86	-7,59	-1,41	1,74

Portafoglio 31/12/2025

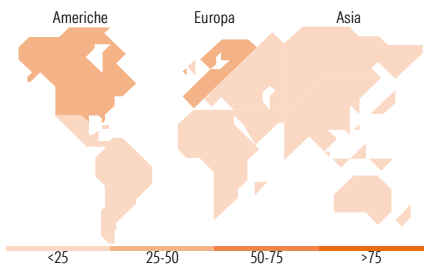


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,34
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,95
Microsoft Corp	🏢	2,67
Strategy Certfct on Ldng...	—	2,58
Allianz SE	🏠	2,19
Unilever PLC	🏪	2,04
iShares MSCI Europe Health...	—	2,00
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1,92
Alphabet Inc Class C	📱	1,91
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,73
📈 Sensibile	51,47
📉 Difensivo	15,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	13,59
🏢 Societario	78,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,81
📄 Derivati	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,06
Stati Uniti	39,87
Canada	3,16
America Latina e Centrale	1,02
Europa	46,10
Regno Unito	15,24
Europa Occidentale - Euro	24,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	9,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	12,57 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.	1,37%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Patrick Suck	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 71,33	ISIN	LU1874837278		

Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	531,32 EUR
(31/12/2025)	