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

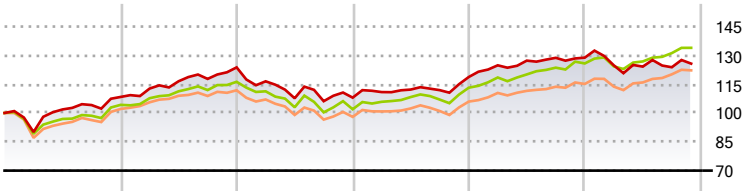
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% JPM Cash 1 Month TR EUR, 35% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,36	14,19	-12,73	9,93	8,50	-2,41	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	65,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,99	2,86
6-Mesi	-0,06	5,18	5,95
1-Anno	-3,79	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	4,55	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	3,31	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	3,55	5,28	3,74

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

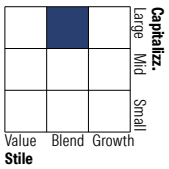
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-0,54	-0,27	-
2024	5,14	1,95	1,15	0,07
2023	2,68	1,19	-0,28	6,10
2022	-5,86	-7,59	-1,41	1,74
2021	4,02	3,38	1,04	5,09

Portafoglio 30/11/2025

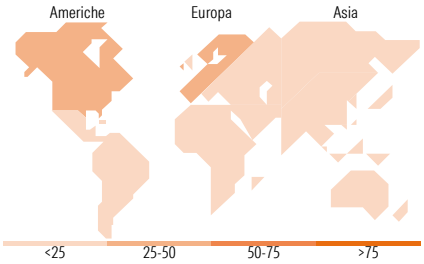
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,17
Obbligazioni	30,96
Liquidità	2,19
Altro	5,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,17
Microsoft Corp		2,92
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,89
Strategy Certfct on Ldng...	—	2,51
Unilever PLC		2,19
Allianz SE		2,18
Thermo Fisher Scientific Inc		2,07
Amphenol Corp Class A		2,03
iShares MSCI Europe Health...	—	1,93
Alphabet Inc Class C		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,28
Sensibile	52,95
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,91
Societario	79,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,31**
Stati Uniti	41,46
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,00
Europa	**44,66**
Regno Unito	14,74
Europa Occidentale - Euro	21,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	03/12/2018
Nome del Gestore	Patrick Suck
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 71,32
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	14,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1874837278
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	544,54 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.