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

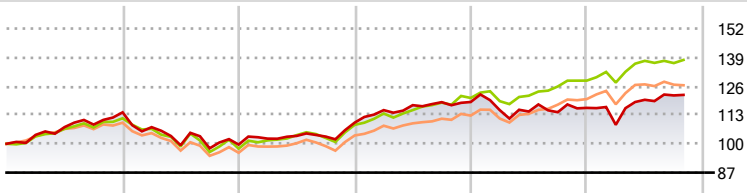
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% JPM Cash 1 Month TR EUR, 35% MSCI Europe NR EUR, 5% MSCI EM NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,19	-12,73	9,93	8,50	-2,23	5,04
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,20	-1,08
6-Mesi	4,61	3,49	2,38
1-Anno	4,53	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	5,31	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	1,63	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	4,74	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	10,39	1,64	-
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

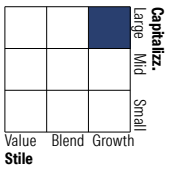
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,48
Obbligazioni	28,81
Liquidità	8,01
Altro	4,71

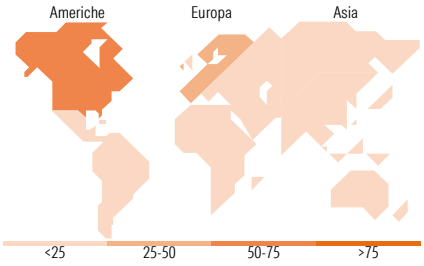
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	3,52
Microsoft Corp		2,92
Xetra-Gold	—	2,56
NVIDIA Corp		2,42
Visa Inc Class A		2,32
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,17
Strategy Certfct on Ldng...	—	2,15
Iberdrola SA		2,10
Apple Inc		1,99
Alphabet Inc Class C		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	48,57
Difensivo	20,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,79
Societario	72,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,87
Derivati	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,34**
Stati Uniti	51,13
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**37,42**
Regno Unito	10,97
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,24**
Giappone	2,14
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	2,32

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 (13/11/2026)	EUR 75,05
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	9,00 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Oddo BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	451,13 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.