

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

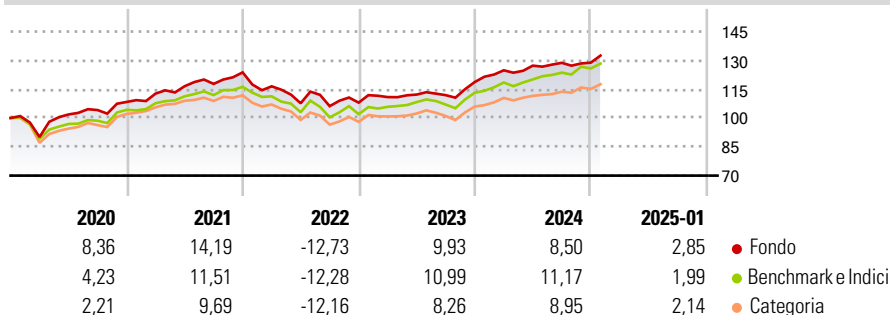
Morningstar Rating™

★★★★

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

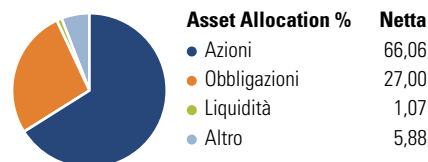
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,64	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,78	11,81	11,11	2024	5,14	1,95	1,15	0,07
3-Anni Ann.ti	4,44	4,72	3,45	2023	2,68	1,19	-0,28	6,10
5-Anni Ann.ti	5,64	4,80	3,75	2022	-5,86	-7,59	-1,41	1,74
10-Anni Ann.ti	4,07	4,86	3,10	2021	4,02	3,38	1,04	5,09

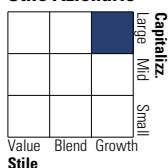
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

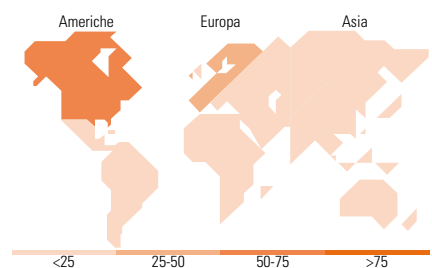


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,61
Synopsys Inc		3,52
Broadcom Inc		3,00
Xetra-Gold		2,91
Thermo Fisher Scientific Inc		2,54
Ferguson PLC		2,41
PETERCAM L- BDS EMK SUSTAN-F		2,40
Unilever PLC		2,35
Allianz SE		2,34
Texas Instruments Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,12
Sensibile	62,20
Difensivo	21,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,34
Societario	83,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,14
Stati Uniti	55,90
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,24
Europa	37,50
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	24,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 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.	1,37%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Patrick Suck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1874837278		
NAV (04/02/2025)	EUR 75,31				

ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 615,30 EUR

(30/06/2024)