

# ODDO BHF Esclusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro  
Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR,  
10% MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

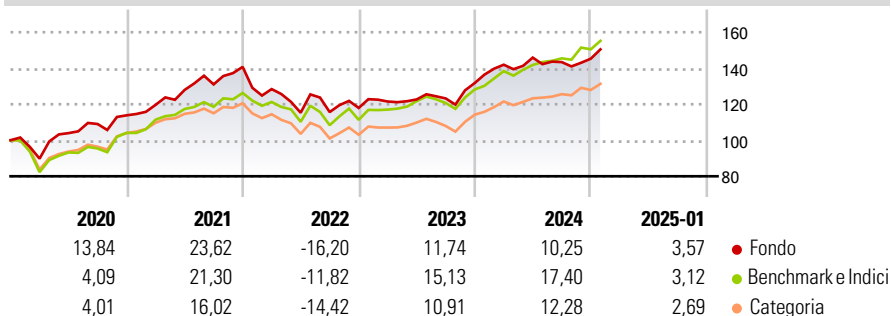
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.<sup>4</sup> The sub-fund may also be managed using financial futures.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 10,98 |
| 3Y R-Squared      | 81,74 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,65 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,82  | 10Y Risk        | +Med  |

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

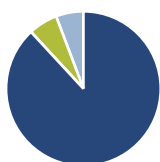
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,31  | 6,95  | 5,28  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,70  | 11,73 | 7,84  | 2024                     | 7,71  | 2,79   | -1,72 | 1,32 |
| 1-Anno           | 10,66 | 17,76 | 14,58 | 2023                     | 3,03  | 0,96   | 0,44  | 6,95 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,52  | 8,84  | 5,27  | 2022                     | -8,76 | -10,21 | 0,31  | 1,98 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,33  | 8,81  | 5,99  | 2021                     | 5,12  | 6,92   | 2,38  | 7,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,82  | 7,92  | 5,24  |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 88,13 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 6,13  |
| ● Altro            | 5,75  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

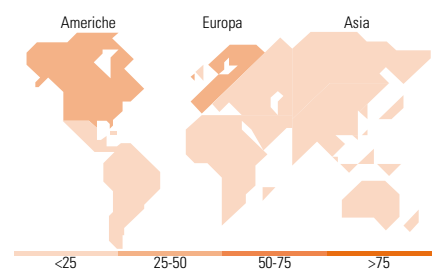
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Xtrackers EUR Overnight Rate...             | —       | 5,75  |
| RELX PLC                                    | ⚙️      | 4,92  |
| Synopsys Inc                                | 📄       | 4,64  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 4,15  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 3,64  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 3,63  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,45  |
| Amazon.com Inc                              | 🍷       | 3,27  |
| Novo Nordisk A/S Class B                    | ⚕️      | 2,90  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 22,19 |
| 📈 Sensibile | 54,35 |
| 📉 Difensivo | 23,45 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00   |
| ⚙️ Societario              | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| 📄 Derivati                 | 0,00   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,34</b> |
| Stati Uniti                   | 40,33        |
| Canada                        | 0,01         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>53,76</b> |
| Regno Unito                   | 9,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 33,07        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,39        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,90</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,87         |
| Asia - Emergente              | 0,03         |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | ODDO BHF Asset Management Lux | Patrimonio Classe (Mln) | 66,99 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR       |
| Telefono               | +352 45 76 76 1               | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | http://am.oddo-bhf.com        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,67%         |
| Data di Partenza       | 03/12/2018                    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,37%         |
| Nome del Gestore       | Nils Parra                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2018                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 89,26                     | ISIN                    | LU1849528150 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.241,73 EUR                  |                         |              |                              |               |

(30/06/2024)