

Oddo BHF Esklusiv: 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

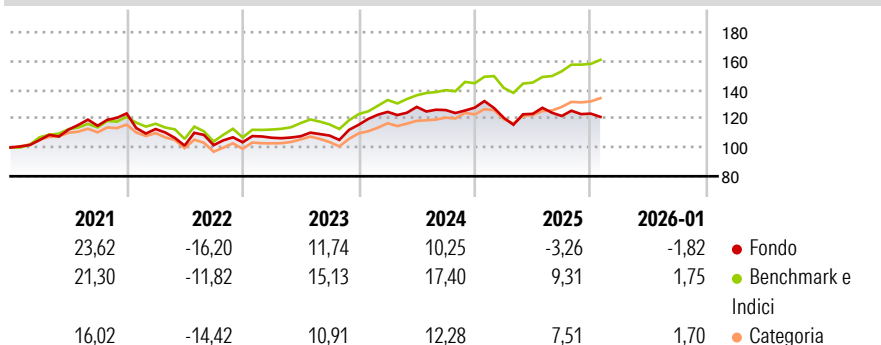
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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.⁴ The sub-fund may also be managed using financial futures.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -7,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 9,52 |
| 3Y R-Squared | 63,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,74 | 10Y Risk | +Med |

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

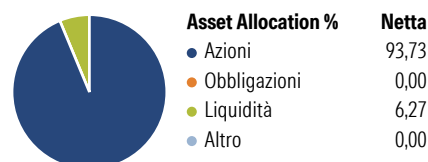
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,83 | 3,34 | 3,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,77 | 9,67 | 8,76 | 2025 | -5,49 | 2,27 | -1,24 | 1,34 |
| 1-Anno | -8,26 | 8,39 | 6,26 | 2024 | 7,71 | 2,79 | -1,72 | 1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,43 | 12,85 | 9,82 | 2023 | 3,03 | 0,96 | 0,44 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 9,31 | 5,97 | 2022 | -8,76 | -10,21 | 0,31 | 1,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,55 | 10,24 | 7,36 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



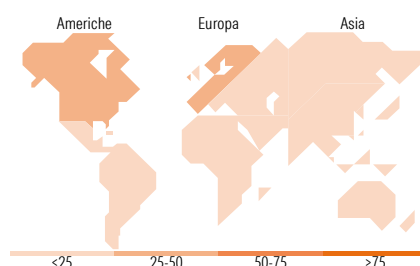
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI Europe Health... | — | 3,30 |
| NVIDIA Corp | | 3,04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,00 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 2,97 |
| Microsoft Corp | | 2,81 |
| Amazon.com Inc | | 2,75 |
| Schneider Electric SE | | 2,60 |
| Allianz SE | | 2,56 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------|
| Ciclico |
| Sensibile |
| Difensivo |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management Lux | Patrimonio Classe (Mln) | 43,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 45 76 76 1 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | http://am.oddo-bhf.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,37% |
| 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 (12/02/2026) | EUR 82,54 | ISIN | LU1849528150 | | |

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 814,70 EUR |
| (31/01/2026) | |