

# 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

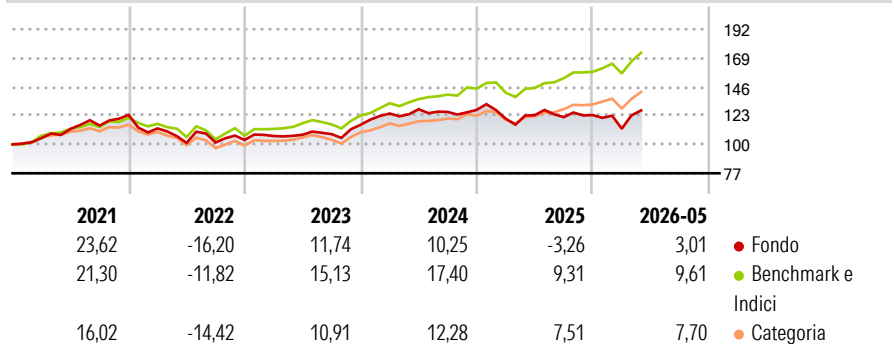
## Morningstar Rating™

★★

### 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%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,31	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,24	11,33	10,14	2026	-8,80	-	-	-
6-Mesi	4,62	9,82	8,41	2025	-5,49	2,27	-1,24	1,34
1-Anno	5,09	20,59	17,69	2024	7,71	2,79	-1,72	1,32
3-Anni Ann.ti	6,14	14,82	11,69	2023	3,03	0,96	0,44	6,95
5-Anni Ann.ti	2,81	9,07	5,83	2022	-8,76	-10,21	0,31	1,98
10-Anni Ann.ti	6,17	9,88	6,85					

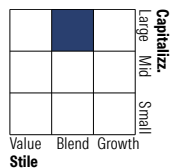
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

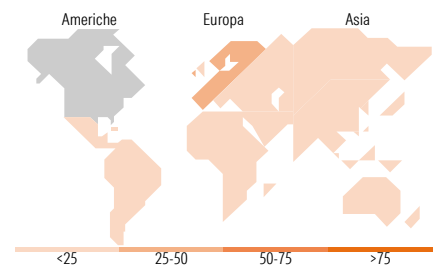
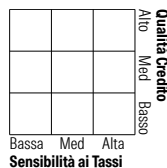


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,08
Microsoft Corp	📄	3,61
Alphabet Inc Class C	📄	3,29
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	3,22
Iberdrola SA	💡	2,58
AstraZeneca PLC	🏥	2,52
Apple Inc	📄	2,45
Broadcom Inc	📄	2,45
Amphenol Corp Class A	📄	2,39
Allianz SE	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,48
📈 Sensibile	55,40
🛡️ Difensivo	19,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,89
📄 Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,68</b>
Stati Uniti	49,24
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>43,89</b>
Regno Unito	13,96
Europa Occidentale - Euro	26,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,88
Asia - Emergente	2,54

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	35,27 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	1,37%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Pacc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1849528150		
NAV (26/06/2026)	EUR 86,69				

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 prodotte; (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 Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

715,61 EUR

(31/05/2026)