Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

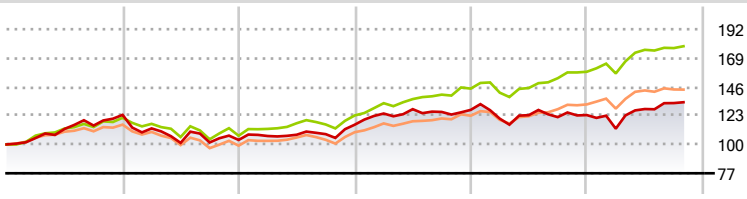
Benchmark Dichiarato
30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,62	-16,20	11,74	10,25	-3,26	8,29	Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	+Med

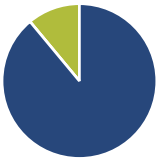
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,18	-1,43
6-Mesi	6,63	6,93	3,27
1-Anno	7,01	14,54	10,69
3-Anni Ann.ti	6,62	15,91	12,41
5-Anni Ann.ti	1,68	8,45	5,03
10-Anni Ann.ti	6,68	9,66	6,53

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,80	13,93	3,72	-
2025	-5,49	2,27	-1,24	1,34
2024	7,71	2,79	-1,72	1,32
2023	3,03	0,96	0,44	6,95
2022	-8,76	-10,21	0,31	1,98

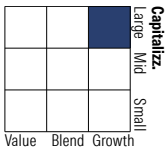
Portafoglio 30/09/2026



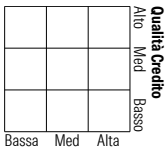
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,04
Altro	0,00

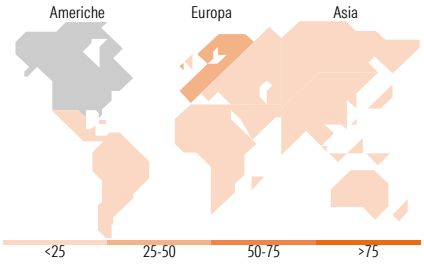
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,23
Microsoft Corp		4,20
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...		3,91
Thermo Fisher Scientific Inc		3,22
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,79
Alphabet Inc Class C		2,78
Visa Inc Class A		2,64
Iberdrola SA		2,62
Apple Inc		2,52
ASM International NV		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,42
Sensibile	49,58
Difensivo	21,00

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
America	**50,13**
Stati Uniti	49,01
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**41,48**
Regno Unito	12,42
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,39**
Giappone	2,12
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	1,74

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	Nils Parra
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 89,56
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	29,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1849528150
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
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.

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	669,75 EUR
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR