

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

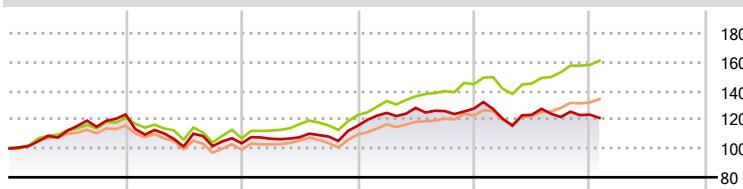
Morningstar Rating™

★★

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%. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,62	-16,20	11,74	10,25	-3,26	-1,82
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

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)

Rend. Cumulati %

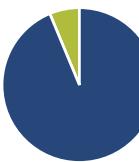
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	3,09
6-Mesi	-0,77	8,76
1-Anno	-8,26	6,26
3-Anni Ann.ti	3,43	12,85
5-Anni Ann.ti	3,06	9,31
10-Anni Ann.ti	6,55	10,24

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-5,49	2,27	-1,24	1,34
7,71	2,79	-1,72	1,32
3,03	0,96	0,44	6,95
-8,76	-10,21	0,31	1,98

Portafoglio 31/01/2026



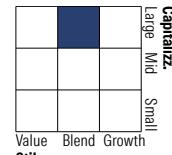
Asset Allocation %

• Azioni	93,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,27
• Altro	0,00

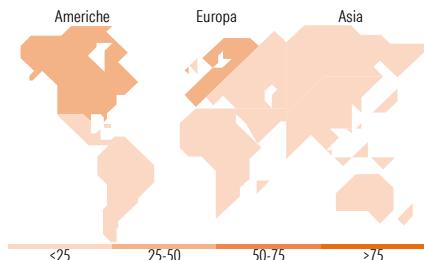
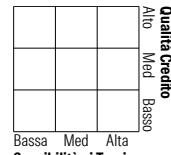
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,30
NVIDIA Corp	GPU	3,04
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	2,97
Microsoft Corp	GPU	2,81
Amazon.com Inc	Car	2,75
Schneider Electric SE	⚙️	2,60
Allianz SE	💡	2,56
Amphenol Corp Class A	GPU	2,55
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	32,13
↳ Sensibile	51,00
→ Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	44,54
Stati Uniti	44,25
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,01
Europa	50,62
Regno Unito	14,99
Europa Occidentale - Euro	29,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergenti	2,21

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	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/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1849528150		
NAV (12/02/2026)	EUR 82,54				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CN-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

814,70 EUR

(31/01/2026)