

ODDO BHF Esclusiv: Polaris Dynamic CR-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

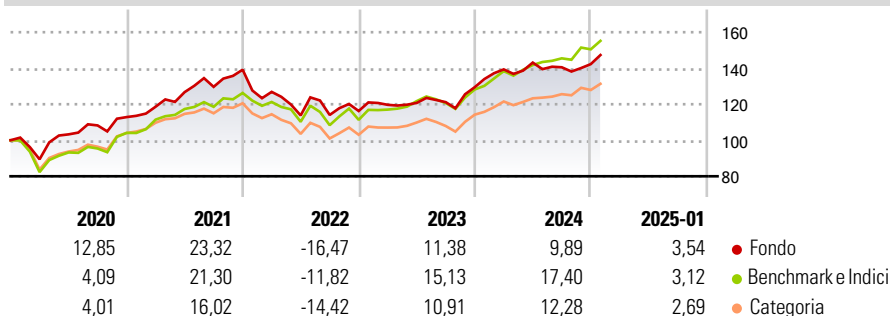
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

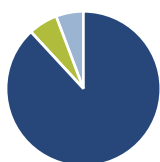
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	11,73	7,84	2024	7,63	2,70	-1,81	1,24
1-Anno	10,30	17,76	14,58	2023	2,95	0,87	0,37	6,87
3-Anni Ann.ti	5,18	8,84	5,27	2022	-8,84	-10,29	0,22	1,92
5-Anni Ann.ti	7,88	8,81	5,99	2021	5,12	6,81	2,33	7,33
10-Anni Ann.ti	6,59	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

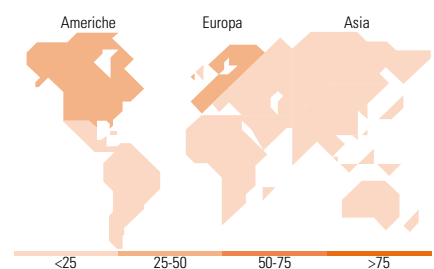
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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
Synopsis 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
America	40,34
Stati Uniti	40,33
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,76
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
Asia	5,90
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)	100,47 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.	1,89%
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
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 86,76	ISIN	LU1849528234		
Patrimonio Netto (Mln)	1.241,73 EUR				

(30/06/2024)