# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Aggressivi EUR

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

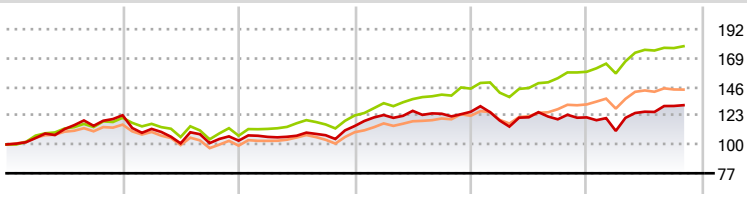
**Benchmark Dichiarato**
30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR

**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%.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,32 | -16,47 | 11,38 | 9,89 | -3,56 | 8,03 | 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 | -9,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 12,01 |
| 3Y R-Squared | 71,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,58 | 10Y Risk | +Med |

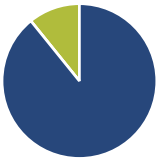
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,41 | 1,18 | -1,43 |
| 6-Mesi | 6,47 | 6,93 | 3,27 |
| 1-Anno | 6,69 | 14,54 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,29 | 15,91 | 12,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | 8,45 | 5,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,39 | 9,66 | 6,53 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,87 | 13,85 | 3,64 | - |
| 2025 | -5,56 | 2,20 | -1,32 | 1,27 |
| 2024 | 7,63 | 2,70 | -1,81 | 1,24 |
| 2023 | 2,95 | 0,87 | 0,37 | 6,87 |
| 2022 | -8,84 | -10,29 | 0,22 | 1,92 |

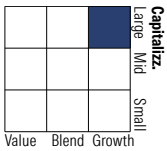
## Portafoglio 31/10/2026



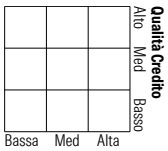
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 10,82 |
| Altro | 0,00 |

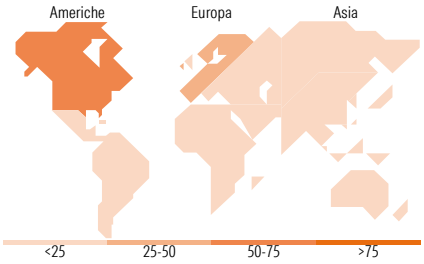
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 4,49 |
| NVIDIA Corp | | 4,08 |
| Oddo BHF Emerging Mkts CIW... | — | 3,69 |
| Visa Inc Class A | | 3,04 |
| Iberdrola SA | | 2,86 |
| Apple Inc | | 2,75 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 2,55 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,50 |
| Church & Dwight Co Inc | | 2,49 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,99 |
| Sensibile | 46,72 |
| Difensivo | 23,29 |

| 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** | **53,70** |
| Stati Uniti | 52,65 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 0,42 |
| **Europa** | **38,22** |
| Regno Unito | 11,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,27 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,08** |
| Giappone | 2,10 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,05 |
| Asia - Emergente | 1,64 |

## 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 86,60 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 49,33 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1849528234 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 1,67% |
| Spese correnti | 1,68% |
| 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 CR-EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 662,08 EUR |
| (31/10/2026) | |

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.