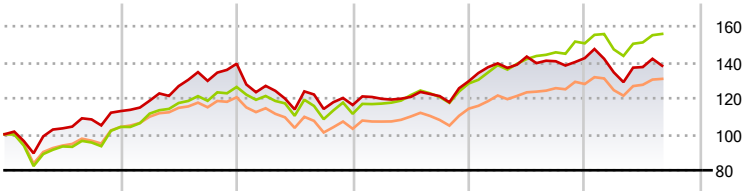
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,85	23,32	-16,47	11,38	9,89	-2,98	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	75,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	+Med

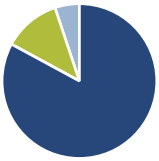
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	4,66	4,75
6-Mesi	0,19	6,27	6,63
1-Anno	-2,13	9,97	7,61
3-Anni Ann.ti	4,15	11,45	8,36
5-Anni Ann.ti	4,56	10,21	6,95
10-Anni Ann.ti	5,68	8,23	5,72

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,56	2,20	-	-
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
2021	5,12	6,81	2,33	7,33

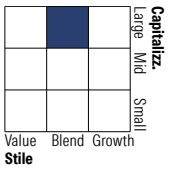
Portafoglio 31/08/2025



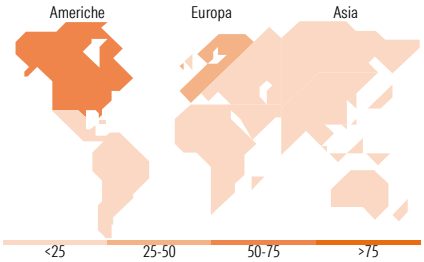
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,97
● Altro	5,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	5,13
Amphenol Corp Class A		4,65
Thermo Fisher Scientific Inc		3,68
Allianz SE		3,26
Microsoft Corp		3,12
Unilever PLC		3,10
Amazon.com Inc		3,08
Broadcom Inc		3,00
Compass Group PLC		2,96
Taiwan Semiconductor...		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,89
Sensibile	49,63
Difensivo	19,48

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	**53,29**
Stati Uniti	50,97
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**43,15**
Regno Unito	13,57
Europa Occidentale - Euro	23,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**3,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,08

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 (17/09/2025)	EUR 80,03
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	70,45 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.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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)	1.016,95 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.