

ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
15% MSCI EUROPE TR in Euro, 8% MSCI
USA (NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI
Emerging Markets Daily EUR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in euro. based on the assessments of our capital market experts. The Fund may also be managed through financial futures transactions. The aim of investing in ODDO BHF Polaris Moderate is to avoid major setbacks in equity prices and generate superior returns to an investment in bonds through flexible asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,85	-1,55
6-Mesi	0,12	-0,39	-1,06
1-Anno	5,09	4,97	4,40
3-Anni Ann.ti	4,04	2,49	2,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

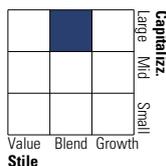
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	-	-	-
2024	1,88	0,33	2,80	1,30
2023	1,90	0,78	-0,41	5,60
2022	-4,24	-5,42	-1,11	1,74
2021	0,75	1,95	1,30	2,84

Portafoglio 30/04/2025

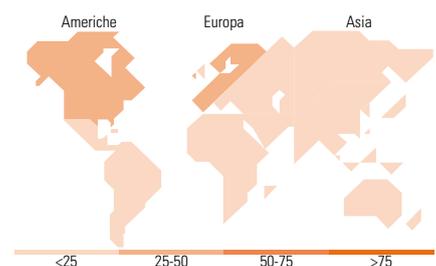


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	-	4,17
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	4,15
Euro Bobl Future June 25	-	3,20
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,82
AXA SA		1,17
Broadcom Inc		1,10
Visa Inc Class A		1,04
Finland (Republic Of) 0%	-	1,00
Compagnie de Saint-Gobain SA		0,96
Amphenol Corp Class A		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,08
Sensibile	50,57
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,01
Societario	49,10
Cartolarizzazioni	19,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,45
Derivati	5,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,45
Stati Uniti	44,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,46
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	32,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	23/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	DE000A2P5QA0		

ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR

NAV (30/05/2025)	EUR 1.102,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.496,64 EUR

(30/04/2025)