

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 45% Bloomberg  
Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% JPM Cash 1  
Month TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR,  
5% MSCI EM NR EUR

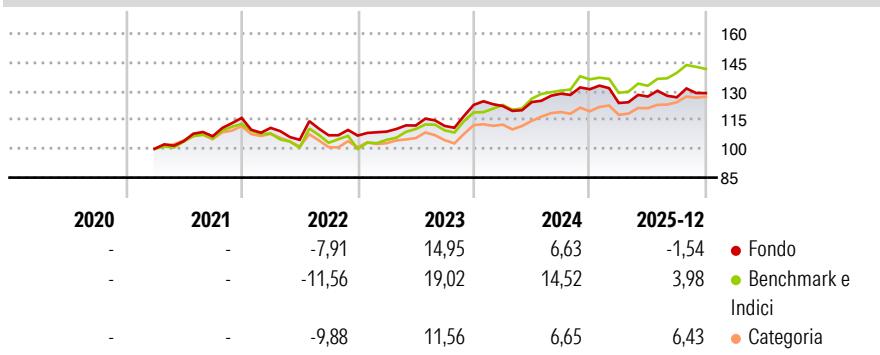
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI &amp; 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

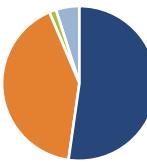
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,05	2,21
6-Mesi	1,87	5,74	7,02
1-Anno	-0,05	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	6,84	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,47	2,73	-0,33	1,72
2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
2023	1,95	2,89	-0,18	9,79
2022	-4,44	-5,63	2,26	-0,14

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	52,26
• Obbligazioni	41,38
• Liquidità	1,44
• Altro	4,92

#### Netta

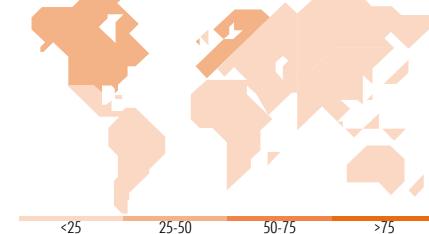
#### Morningstar Style Box®



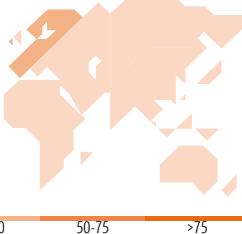
#### Reddito Fisso



#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	—	3,99
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	—	1,77
Amphenol Corp Class A	□	1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	1,56
Microsoft Corp	□	1,55
Allianz SE	⌚	1,54
NVIDIA Corp	⌚	1,50
Alphabet Inc Class C	⌚	1,47
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	1,46
Taiwan Semiconductor...	□	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	30,70
⌚ Sensibile	52,84
✚ Difensivo	16,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	2,40
⌚ Societario	94,25
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,16
⌚ Derivati	0,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,99</b>
Stati Uniti	43,64
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>49,66</b>
Regno Unito	13,23
Europa Occidentale - Euro	28,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergenti	2,70

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	<a href="http://am.oddo-bhf.com">http://am.oddo-bhf.com</a>	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN	LU2192035785		
NAV (29/01/2026)	CHF 55,94				

## Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (Mln)

1.116,91 EUR

(31/12/2025)