Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

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

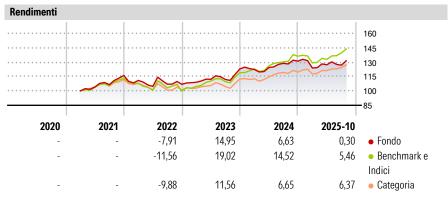
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	62,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi Swiss	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	6,53	5,57	2025	-5,47	2,73	-0,33	-
1-Anno	-1,88	3,58	4,51	2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
3-Anni Ann.ti	5,45	10,15	6,94	2023	1,95	2,89	-0,18	9,79
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-4,44	-5,63	2,26	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,96	2,45	8,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

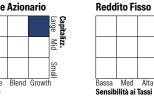
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xetra-Gold	_	3,75
Amphenol Corp Class A		2,15
Broadcom Inc		1,77
Microsoft Corp		1,52
Thermo Fisher Scientific Inc	•	1,39
Allianz SE	₽	1,38
NVIDIA Corp		1,37
Alphabet Inc Class C		1,33
Oddo BHF Euro Credit Short	_	1,31
Siemens AG	₽	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azioi	nari	83
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	63

♣ Ciclico	28,07
₩ Sensibile	56,59
→ Difensivo	15,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,11
Societario	82,37
★ Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,21
□ Derivati	-0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,65
Stati Uniti	47,24
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,35
Europa	46,36
Regno Unito	10,76
Europa Occidentale - Euro	27,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	4,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,58
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica		
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patri
	Management Lux	(28/11/
Telefono	+352 45 76 76 1	Domi
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valut
Data di Partenza	04/03/2021	UCIT
Nome del Gestore	-	Inc/A
Data Inizio Gestione	09/06/2023	ISIN
NAV (20/11/2025)	CHE 55.60	

Patrimonio Classe (Mln)	4,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2192035785

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
nvestimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	10,00%

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (MIn)

1.235,54 EUR

(31/10/2025)

