

Oddo BHF Esclusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

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

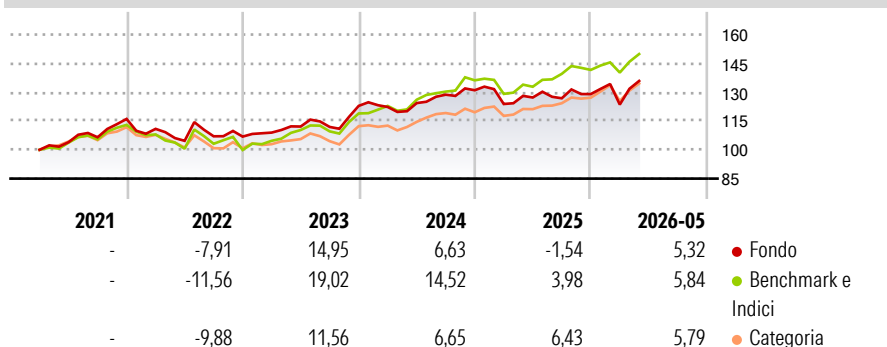
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	60,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	6,20	4,86	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	4,89	5,97	3,94	2025	-5,47	2,73	-0,33	1,72
1-Anno	6,90	13,81	9,85	2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
3-Anni Ann.ti	6,46	11,25	7,87	2023	1,95	2,89	-0,18	9,79
5-Anni Ann.ti	5,39	7,83	4,96	2022	-4,44	-5,63	2,26	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,83
38,07
2,35
4,75

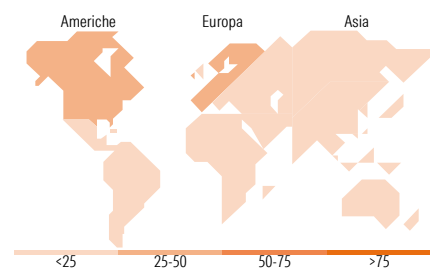
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	-	3,67
Oddo BHF Emerging Mkts CIW...	-	2,67
NVIDIA Corp		1,93
Alphabet Inc Class C		1,87
Taiwan Semiconductor...		1,84
Oddo BHF Euro Credit Short...	-	1,59
iShares STOXX Europe 600...	-	1,58
Microsoft Corp		1,56
Apple Inc		1,43
Amazon.com Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	58,59
Difensivo	14,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,66
Societario	92,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,93
Stati Uniti	47,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,28
Europa	43,58
Regno Unito	11,01
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	8,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddobhf.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,32%
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 (26/06/2026)	CHF 57,61				

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 produttrici; (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 Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (Mln) 1.031,40 EUR

(31/05/2026)