

ODDO BHF Esclusiv: 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

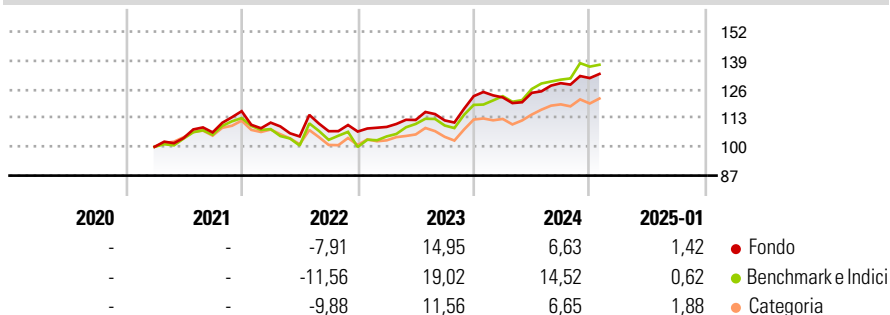
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,87	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	3,33	2,46	1,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,13	8,94	5,82	2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
1-Anno	8,00	15,17	6,20	2023	1,95	2,89	-0,18	9,79
3-Anni Ann.ti	7,39	8,43	4,52	2022	-4,44	-5,63	2,26	-0,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,96	2,45	8,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %

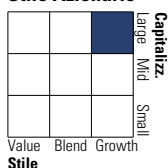
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

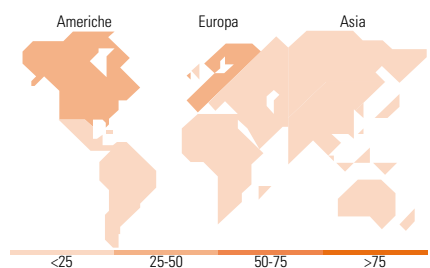
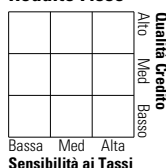
52,67
41,99
3,06
2,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xetra-Gold	-	2,28
RELX PLC		1,61
Wolters Kluwer NV		1,46
Alphabet Inc Class C		1,41
Synopsis Inc		1,40
Microsoft Corp		1,39
Thermo Fisher Scientific Inc		1,38
Schneider Electric SE		1,38
ODDO BHF Euro Credit Short...		1,33
Amphenol Corp Class A		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,77
Sensibile	55,57
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,93
Societario	88,40
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,62
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,19
Stati Uniti	45,79
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,39
Europa	50,62
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,51%
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 (10/02/2025)	CHF 58,11				

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHFH

Patrimonio Netto (Mln) 1.153,31 EUR

(31/05/2024)