

Oddo BHF Exklusiv: 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

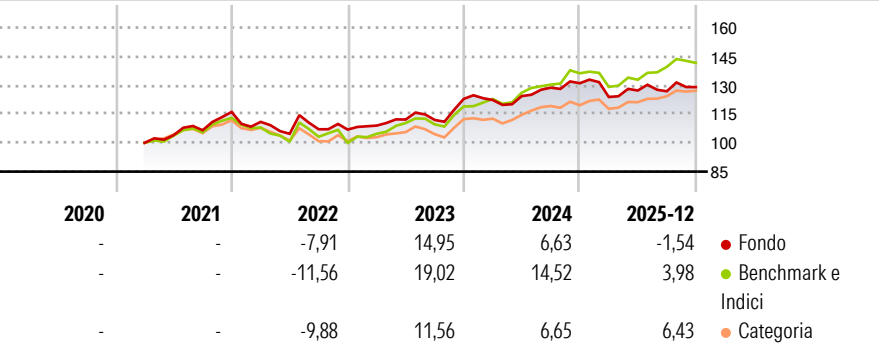
Morningstar Rating™

★★

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

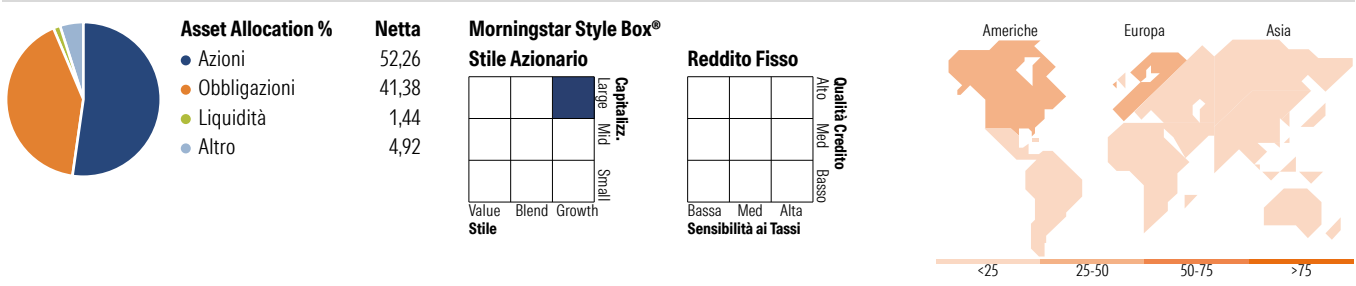
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,05	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	5,74	7,02	2025	-5,47	2,73	-0,33	1,72
1-Anno	-0,05	5,23	9,76	2024	-0,46	1,67	3,52	1,79
3-Anni Ann.ti	6,84	11,54	8,16	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	http://am.odd-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 55,94	ISIN	LU2192035785		

# Oddo BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-CHF

Patrimonio Netto (Mln)	1.116,91 EUR
(31/12/2025)	