

Oddo BHF Esklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Cat

40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIW

d

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash

1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10%

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

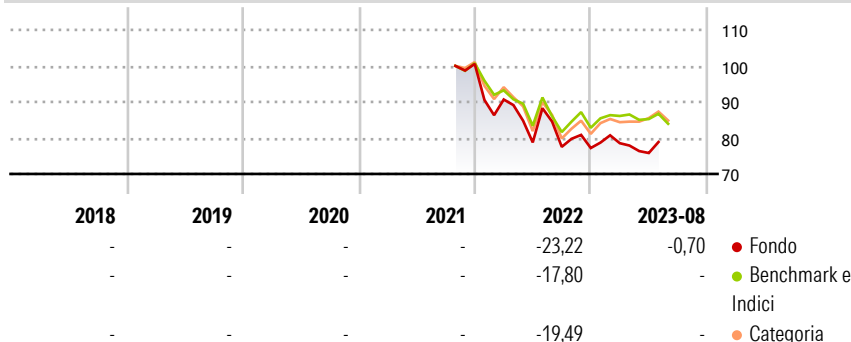
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.⁴ The sub-fund may also be managed using financial futures.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

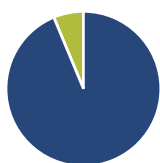
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	5,88	4,17
6-Mesi	-5,29	10,02	10,84
1-Anno	-13,57	8,85	7,60
3-Anni Ann.ti	-	10,68	11,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,74	-3,47	-	-
2022	-9,82	-13,15	-1,57	-0,42

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

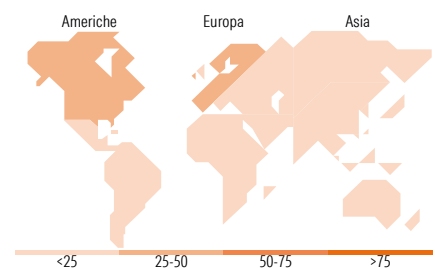
93,73
0,00
6,27
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	—	3,30
NVIDIA Corp		3,04
Thermo Fisher Scientific Inc		3,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,97
Microsoft Corp		2,81
Amazon.com Inc		2,75
Schneider Electric SE		2,60
Allianz SE		2,56
Amphenol Corp Class A		2,55
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,13
Sensibile	51,00
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,54
Stati Uniti	44,25
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,01
Europa	50,62
Regno Unito	14,99
Europa Occidentale - Euro	29,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 SEK	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota T.E.R.
Web	http://am.oddobhf.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	12/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU2338911857		
NAV (28/08/2023)	SEK 47,67				

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Patrimonio Netto (Mln)	814,70 EUR
(31/01/2026)	