

ODDO BHF Esclusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Cat

40% CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCI

Wd

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

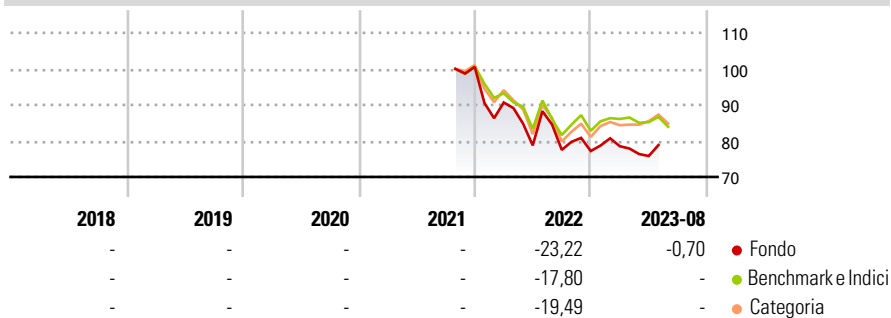
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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)

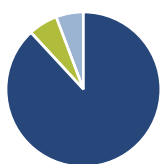
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 5,72 | 4,59 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,29 | 9,85 | 12,07 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -13,57 | 13,96 | 16,06 | 2023 | 1,74 | -3,47 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,62 | 5,14 | 2022 | -9,82 | -13,15 | -1,57 | -0,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2023

Portafoglio 30/06/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 88,13 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,13 |
| ● Altro | 5,75 |

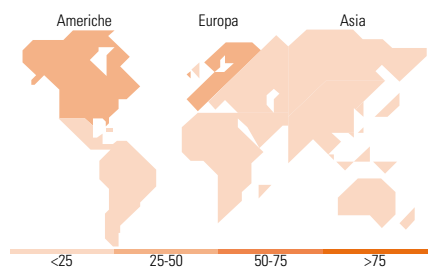
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | - | 5,75 |
| RELX PLC | | 4,92 |
| Synopsis Inc | | 4,64 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 4,15 |
| Schneider Electric SE | | 3,64 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,63 |
| Microsoft Corp | | 3,45 |
| Amazon.com Inc | | 3,27 |
| Novo Nordisk A/S Class B | | 2,90 |
| TotalEnergies SE | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,19 |
| 📈 Sensibile | 54,35 |
| 🛡️ Difensivo | 23,45 |

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 | 40,34 |
| Stati Uniti | 40,33 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 53,76 |
| Regno Unito | 9,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,87 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

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 | (28/08/2023) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | http://am.oddo-bhf.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/10/2021 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Nils Parra | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/08/2023) | SEK 47,67 | ISIN | LU2338911857 | | |

ODDO BHF Esklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Patrimonio Netto (Mln) 1.241,73 EUR

(30/06/2024)