

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CRW-SEKH

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi SEK

Benchmark Morningstar

Cat

40% CitiSwGBI & 30% MSCI Sw & 30% MSCI W

d

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

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

MSCI EM NR EUR

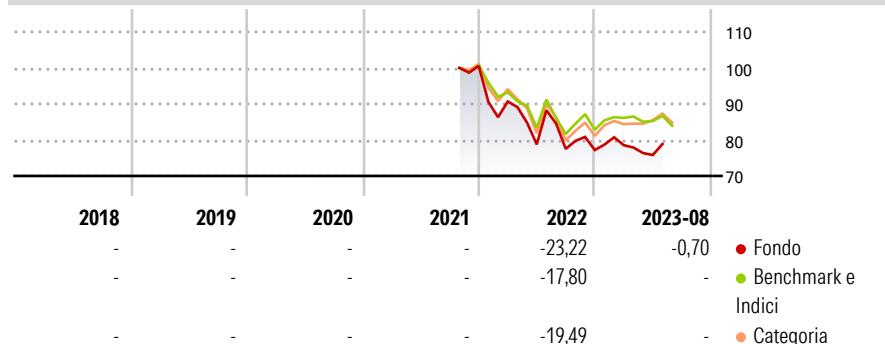
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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% MSCI Sw & 30% MSCI W (dove applicabile)

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 Trimestrali %

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

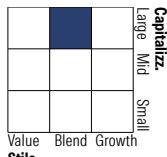
Portafoglio 31/01/2026



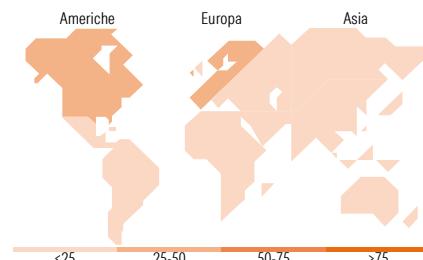
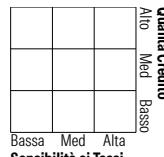
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,73	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	6,27	
Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Europe Health...	-	3,30
NVIDIA Corp	GPU	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 - Emergenti	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
Web	http://am.oddo-bhf.com	Valuta del Fondo	SEK	T.R.E.	-
Data di Partenza	12/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Nils Parra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)