Oddo BHF Polaris Moderate CN CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR
Usato pel Report

Benchmark Dichiarato

65% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 15% MSCI EUROPETR in Euro, 8% MSCI USA (NR), 10% JPM Euro Cash, 2% MSCI Emerging Markets Daily EUR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in euro.based on the assessments of our capital market experts. The Fund may also be managed through financial futures transactions. The aim of investing in ODDO BHF Polaris Moderate is to avoid major setbacks in equity prices and generate superior returns to an investment in bonds through flexible asset allocation.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,19			
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,68			
3Y R-Squared	61,40	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-			
Basati su Cat 75%Citi SwissGRI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)						

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2022 2023 2021 2024 2025-11 11,88 2,65 0,80 Fondo -5,37 -11,14 18,67 3,40 Benchmark e 8,78 Indici -7,50 10,29 3,86 Categoria 4,18

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,91	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	3,63	4,06	2025	-3,80	2,90	0,81	-
1-Anno	-2,18	0,83	1,90	2024	-3,20	0,70	4,29	0,98
3-Anni Ann.ti	4,14	8,03	4,92	2023	1,03	1,71	-0,23	9,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,33	-3,24	2,36	-1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2029	-	-	-	2021	-	2,68	2,52	7,13

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	4,05
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Xetra-Gold	_	3,54
DPAM L Bonds Emerging	_	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,18
Amphenol Corp Class A		1,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,07
AXA SA		1,05
Finland (Republic Of) 0%	_	0,97
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	225

℃ Ciclico	33,64
✓ Sensibile	45,76
→ Difensivo	20,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,54
Societario	48,47
⚠ Cartolarizzazioni	18,46
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	5.70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,53
Stati Uniti	42,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,97
Regno Unito	10,20
Europa Occidentale - Euro	31,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	4,11 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 1/1.000 Quota
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,08%
Web	HTTP://AM.ODDO-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,15%
	BHF.COM	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	10/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	DE000A2P5QD4		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				

Oddo BHF Polaris Moderate CN CHF H

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) CHF 103,69 1.550,88 EUR

