

Oddo BHF Polaris Moderate CN CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

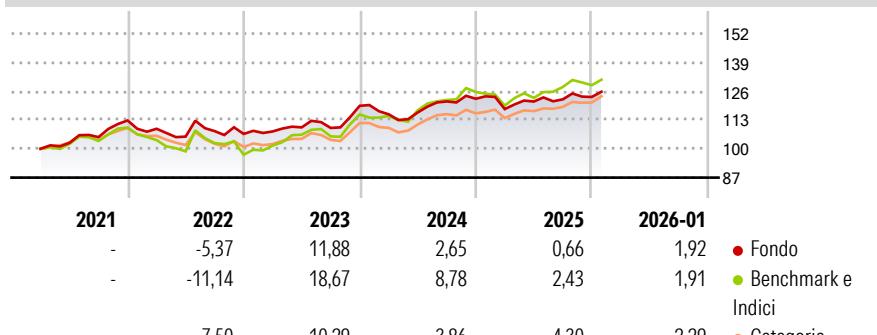
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in 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

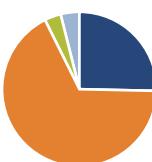
	3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,35
	3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,48
	3Y R-Squared	54,20	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

Basato su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



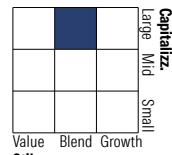
Portafoglio 31/01/2026



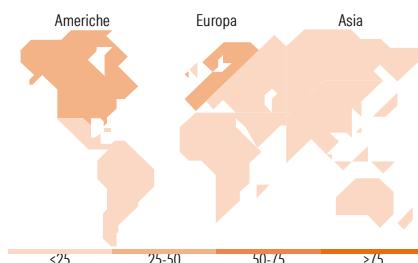
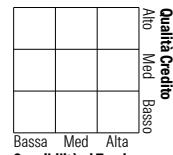
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,21
• Obbligazioni	72,26
• Liquidità	-3,68
• Altro	4,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,88
Xetra-Gold	-	4,19
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	3,50
DPAM L Bonds Emerging...	-	3,09
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,16
AXA SA	+	1,07
Finland (Republic Of) 0%	-	1,01
Finland (Republic Of) 2,75%	-	0,96
HSBC Hang Seng Tech ETF	-	0,90
Allianz SE	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,93
● Sensibile	51,18
● Difensivo	17,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	36,64
■ Societario	48,96
■ Cartolarizzazioni	19,83
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-10,91
■ Derivati	5,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,65
Stati Uniti	35,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,47
Regno Unito	12,98
Europa Occidentale - Euro	36,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergenti	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,08%
	BHF.COM	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	10/03/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	DE000A2P5QD4		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				

Oddo BHF Polaris Moderate CN CHF H

NAV (10/02/2026)

CHF 104,25

Patrimonio Netto (Mln)

1.506,20 EUR

(31/01/2026)