

ODDO BHF Polaris Moderate CN CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 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

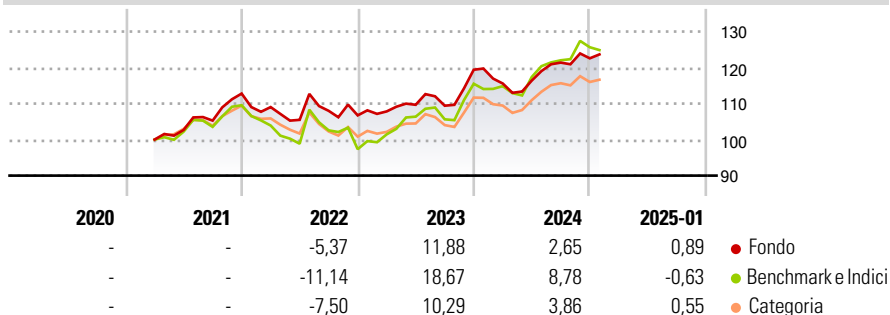
ODDO BHF Polaris Moderate invests in a flexible mix of bonds, global equities, bank deposits and certificates. The target equity quota is between 0 and 40 per cent. On the bonds side, ODDO BHF Polaris Moderate invests primarily in government bonds, corporate bonds and debentures, mainly denominated in 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	68,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

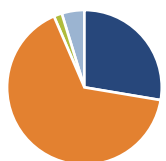
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	4,65	3,41	2024	-3,20	0,70	4,29	0,98
1-Anno	4,46	11,12	3,69	2023	1,03	1,71	-0,23	9,14
3-Anni Ann.ti	5,56	6,35	3,52	2022	-3,33	-3,24	2,36	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,68	2,52	7,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	28,62
Obbligazioni	68,24
Liquidità	-1,77
Altro	4,91

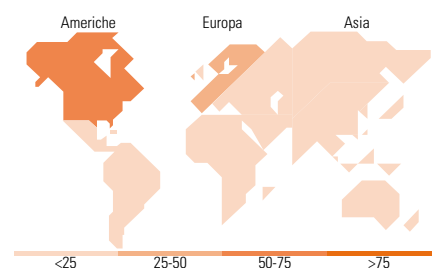
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				Large
				Mid
				Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Quantità Credito				Alto
				Med
				Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,30
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	4,01
Xetra-Gold	-	3,75
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,85
Broadcom Inc		1,71
Alphabet Inc Class C		1,39
Amazon.com Inc		1,36
Taiwan Semiconductor...		1,23
Visa Inc Class A		1,10
Thermo Fisher Scientific Inc		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,45
Sensibile	53,61
Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,00
Societario	52,18
Cartolarizzazioni	11,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,90
Derivati	6,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,04
Stati Uniti	56,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,69
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	30,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 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-BHF.COM	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	DE000A2P5QD4		

ODDO BHF Polaris Moderate CN CHF H

NAV (06/02/2025)

CHF 105,78

Patrimonio Netto (Mln)

1.537,62 EUR

(31/01/2025)