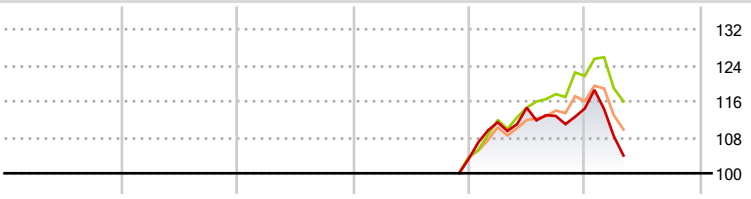
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DPw-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	10,83	-9,12	Fondo
-	-	-	-	17,40	-4,64	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,28	-5,44	Categoria

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	-

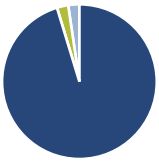
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,66	-6,23	-6,90
6-Mesi	-3,10	-0,04	-1,74
1-Anno	-1,87	6,35	3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

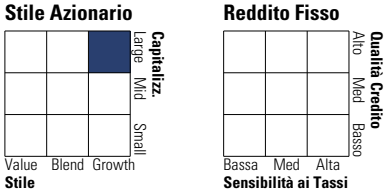
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,36	-	-	-
2024	7,85	2,92	-1,60	1,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

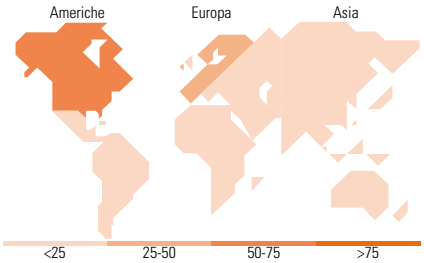
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	2,33

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		3,38
Thermo Fisher Scientific Inc		3,08
S&P Global Inc		3,04
Schneider Electric SE		3,03
Microsoft Corp		3,02
Allianz SE		3,01
Church & Dwight Co Inc		2,88
Amphenol Corp Class A		2,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,71
Capgemini SE		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,35
Sensibile	53,25
Difensivo	21,40

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	**53,02**
Stati Uniti	52,17
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,42**
Regno Unito	10,92
Europa Occidentale - Euro	24,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**3,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux
Telefono	+352 45 76 76 1
Web	http://am.oddo-bhf.com
Data di Partenza	15/11/2023
Nome del Gestore	Nils Parra
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (06/05/2025)	EUR 1.071,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.073,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	125,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2650997187

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.