

# ODDO BHF Esklusiv: Polaris Dynamic DPw-EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 10% JPM Euro  
Cash 1Month, 50% MSCI Europe NR EUR,  
10% MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

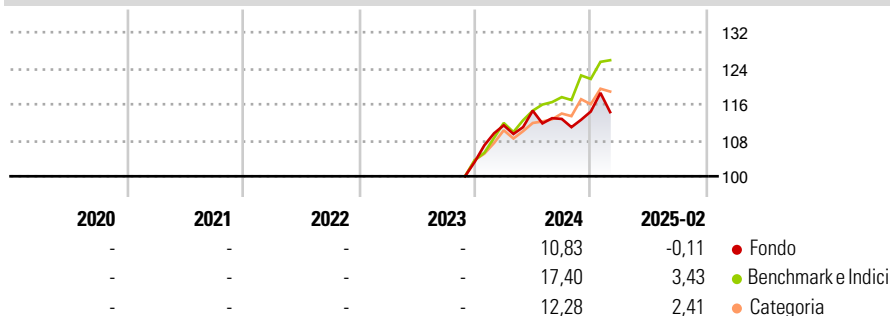
The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates 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.<sup>4</sup> The sub-fund may also be managed using financial futures.

### 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)

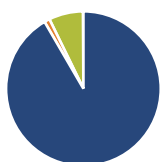
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,00	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	2,97	2,87	2024	7,85	2,92	-1,60	1,46
1-Anno	-1,13	8,14	5,79	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

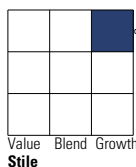
### Portafoglio 31/01/2025



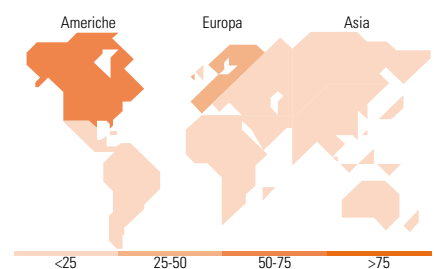
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,79
● Obbligazioni	1,14
● Liquidità	7,16
● Altro	-0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,15
Schneider Electric SE	⚙️	4,01
Microsoft Corp	💻	3,35
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,33
Visa Inc Class A	💳	3,21
RELX PLC	⚙️	3,15
Broadcom Inc	💻	3,08
Unilever PLC	🍷	2,94
Capgemini SE	💻	2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	23,96
📈 Sensibile	51,61
🛡️ Difensivo	24,43

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,86
⚙️ Societario	0,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,44
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	86,21
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,07</b>
Stati Uniti	56,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,16</b>
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	26,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>3,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management Lux	Patrimonio Classe (Mln)	128,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 45 76 76 1	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://am.oddo-bhf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	15/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nils Parra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.094,47	ISIN	LU2650997187		
Patrimonio Netto (Mln)	1.226,46 EUR				

(31/01/2025)