

ODDO BHF Esclusiv: 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.⁴ 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



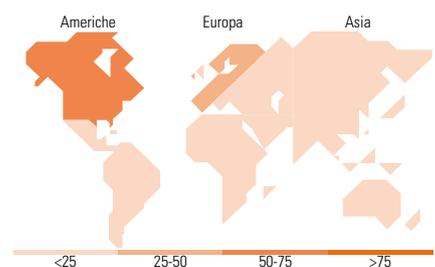
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 91,79 |
| ● Obbligazioni | 1,14 |
| ● Liquidità | 7,16 |
| ● Altro | -0,10 |

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,07 |
| Stati Uniti | 56,04 |
| Canada | 0,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,16 |
| 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 |
| Asia | 3,77 |
| 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)