# **Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

### Morningstar Rating™

\*\*\*

# Emerging Ma

#### **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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

#### Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,51 -9,42 6,06 2,10 Fondo 6,37 7,31 3,75 2,55 -12,96 7,12 3,85 • Benchmark e 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	2,05	3,30	2025	-1,46	1,13	1,43	-
1-Anno	0,54	2,19	2,42	2024	1,71	0,26	2,64	1,34
3-Anni Ann.ti	4,51	4,26	4,99	2023	1,68	0,62	-0,52	5,44
5-Anni Ann.ti	2,38	0,80	1,79	2022	-4,39	-5,58	-1,21	1,57
10-Anni Ann.ti	2,41	1,97	1,91	2021	0,58	1,81	1,15	2,70
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

### Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	4,05
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,03
Xetra-Gold	_	3,54
DPAM L Bonds Emerging	_	2,95
Thermo Fisher Scientific Inc	•	1,18
Amphenol Corp Class A		1,15
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	1,07
AXA SA	<b>P</b>	1,05
Finland (Republic Of) 0%	_	0,97
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	225

3,64
5,76
0,60
ndo
5,54
8,47
8,46
0,00
1,84
5,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,53
Stati Uniti	42,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,97
Regno Unito	10,20
Europa Occidentale - Euro	31,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica					
Società di Gestione	ODDO BHF Asset	Patrimonio Classe (MIn)	537,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management GmbH	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+49 (0) 211 23924 01	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,29%
Web	HTTP://AM.ODDO-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
	BHF.COM	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	15/07/2005	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	DE000A0D95Q0		
Data Inizio Gestione	01/01/2020				

# **Oddo BHF Polaris Moderate DRW-EUR**

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 77,41 1.550,88 EUR

(30/11/2025)

