



Dati semestrali al 30 giugno 2023

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Fondo comune di investimento di diritto francese

IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND: DOCUMENTO DI INFORMAZIONE
PERIODICA AL 30/06/2023

STATO PATRIMONIALE

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera l dell'articolo L. 214-24-55 del Code monétaire et financier	209.975.658,86
b) Disponibilità presso banche	3.624.169,35
c) Altre attività detenute dal FIA	13.000.190,28
d) Totale delle attività detenute dal FIA	226.600.018,49
e) Passivo	-13.134.076,46
f) Valore patrimoniale netto	213.465.942,03

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE O AZIONI IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO

Classe	Tipologia di quote	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto
OdBHFEST C	Capitalizzazione	71.338.740,41	473.089,003	150,79
OdBHFEST CN C	Capitalizzazione	49.162.843,61	498.857,61	98,55
OdBHFEST CI C	Capitalizzazione	92.964.358,01	93.324,482	996,14

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	94,62	89,13
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	3,75	3,53

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Clearstream Banking AG 0% 20/01.12.25	EUR	3.279.546,00	1,54	1,45
America Movil SAB de CV 1.5% Sen 16/10.03.24	EUR	3.154.541,11	1,48	1,39
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.030.756,41	1,42	1,34
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	3.011.594,02	1,41	1,33
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.979.500,50	1,40	1,31
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.926.508,18	1,37	1,29
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.754.279,99	1,29	1,22
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	2.682.228,07	1,26	1,18
ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	EUR	2.654.518,97	1,24	1,17
Stedin Hg NV 0% EMTN 21/16.11.26	EUR	2.647.200,00	1,24	1,17
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.530.880,74	1,19	1,12
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.519.953,60	1,18	1,11
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.496.873,50	1,17	1,10
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.492.308,53	1,17	1,10
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.476.206,95	1,16	1,09
CRH Funding B.V. Step-up EMTN Reg S Sen 15/09.01.24	EUR	2.441.648,80	1,14	1,08
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.430.565,75	1,14	1,07
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	2.429.649,00	1,14	1,07
IBM Corp 3.375% 23/06.02.27	EUR	2.417.035,67	1,13	1,07
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.394.184,68	1,12	1,06
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.289.071,18	1,07	1,01
Verizon Communications Inc 3.25% EMTN 14/17.02.26	EUR	2.192.318,99	1,03	0,97
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	2.171.824,18	1,02	0,96
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	2.140.197,18	1,00	0,94
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	2.126.615,44	1,00	0,94
Schneider Electric SE 3.375% EMTN 23/06.04.25	EUR	2.096.906,63	0,98	0,93
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	2.062.743,25	0,97	0,91
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	2.057.152,71	0,96	0,91
Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	1.977.096,58	0,93	0,87
Enel Finance Intl NV 0% EMTN 21/28.05.26	EUR	1.964.820,00	0,92	0,87
Dexia Kommunal Deutschland AG 0.375% EMTN 18/08.02.24	EUR	1.962.660,00	0,92	0,87
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	1.958.790,00	0,92	0,86
Cred Mutuel Arkea 1.25% 17/31.05.24	EUR	1.951.052,40	0,91	0,86
TenneT Holding BV 1.625% EMTN 22/17.11.26	EUR	1.940.844,38	0,91	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	1.920.032,96	0,90	0,85
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	1.905.649,07	0,89	0,84
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.905.535,48	0,89	0,84
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1.898.244,93	0,89	0,84
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	1.892.173,56	0,89	0,84
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	1.886.201,51	0,88	0,83

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Booking Holdings Inc 0.1% 21/08.03.25	EUR	1.873.142,95	0,88	0,83
Banque Stellantis France SA 0% EMTN 21/22.01.25	EUR	1.872.850,00	0,88	0,83
NTT Finance Corp 0.01% 21/03.03.25	EUR	1.872.105,03	0,88	0,83
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	1.846.766,99	0,87	0,81
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	1.830.460,00	0,86	0,81
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	1.815.865,03	0,85	0,80
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.765.114,38	0,83	0,78
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.759.533,29	0,82	0,78
JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	EUR	1.720.171,67	0,81	0,76
Novartis Finance SA 0.125% Reg S Sen 16/20.09.23	EUR	1.688.886,89	0,79	0,75
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	1.686.640,10	0,79	0,74
Total Capital International SA 0.25% EMTN Ser112 16/12.07.23	EUR	1.602.728,33	0,75	0,71
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	1.588.627,43	0,74	0,70
Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.557.068,31	0,73	0,69
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 21/19.04.24	EUR	1.548.303,48	0,73	0,68
E.ON SE 0.875% EMTN 22/08.01.25	EUR	1.535.573,04	0,72	0,68
E.ON SE 3.5% EMTN 23/12.01.28	EUR	1.513.881,06	0,71	0,67
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.442.094,97	0,68	0,64
Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.414.126,31	0,66	0,62
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.388.471,27	0,65	0,61
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.375.455,67	0,64	0,61
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	1.341.137,46	0,63	0,59
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.327.203,16	0,62	0,59
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	1.310.981,00	0,61	0,58
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.5% EMTN 23/30.05.26	EUR	1.302.273,97	0,61	0,57
GSK Capital BV 3% EMTN 22/28.11.27	EUR	1.293.258,25	0,61	0,57
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.289.030,44	0,60	0,57
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.237.911,68	0,58	0,55
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.236.619,09	0,58	0,55
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	1.223.675,85	0,57	0,54
ABN AMRO Bank NV 3.75% EMTN 23/20.04.25	EUR	1.199.117,31	0,56	0,53
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.185.731,07	0,56	0,52
Toronto Dominion Bank 0% Ser CBL24 19/09.02.24	EUR	1.173.510,00	0,55	0,52
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.165.437,00	0,55	0,51
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.143.716,71	0,54	0,50
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.143.528,49	0,54	0,50
Hera SpA 5.2% EMTN Sen 13/29.01.28	EUR	1.034.677,44	0,48	0,46
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.025.979,83	0,48	0,45
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.024.111,36	0,48	0,45
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	1.021.240,18	0,48	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.016.042,92	0,48	0,45
Banco Santander SA FRN EMTN 22/05.05.24	EUR	1.013.140,00	0,47	0,45

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
ANZ Group Holdings Ltd 3.437% 23/04.04.25	EUR	999.184,92	0,47	0,44
Linde Plc 3.625% 23/12.06.25	EUR	998.662,79	0,47	0,44
RCI Banque SA 2% EMTN 19/11.07.24	EUR	998.101,44	0,47	0,44
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	997.813,11	0,47	0,44
Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 22/21.01.26	EUR	996.927,40	0,47	0,44
Airbus SE 2.375% EMTN Reg S Sen 14/02.04.24	EUR	995.359,84	0,47	0,44
Toyota Motor Cred Corp 0.25% EMTN Ser 617 20/16.07.26	EUR	993.677,09	0,47	0,44
Wolters Kluwer NV 2.5% Sen 14/13.05.24	EUR	992.026,92	0,46	0,44
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	990.484,33	0,46	0,44
Carlsberg Breweries A/S 2.5% EMTN Reg S Sen 14/28.05.24	EUR	988.572,32	0,46	0,44
EDP Finance BV 1.875% EMTN Sen Reg S 18/13.10.25	EUR	969.081,64	0,45	0,43
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN 19/24.06.24	EUR	967.131,61	0,45	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	956.655,34	0,45	0,42
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	954.749,62	0,45	0,42
Wendel SE 2.5% 15/09.02.27	EUR	951.566,51	0,45	0,42
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.25% EMTN 22/24.03.24	EUR	931.968,43	0,44	0,41
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	910.793,28	0,43	0,40
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0% EMTN 21/16.04.24	EUR	871.191,00	0,41	0,38
Abbot Ireland Financing DAC 1.5% 18/27.09.26	EUR	852.958,66	0,40	0,38
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	828.480,50	0,39	0,37
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	819.185,98	0,38	0,36
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	814.920,51	0,38	0,36
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	791.068,66	0,37	0,35
Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	790.145,44	0,37	0,35
Société Générale SA VAR EMTN 22/30.05.25	EUR	778.895,54	0,36	0,34
BP Capital Markets Plc 2.213% EMTN Ser 90 14/25.09.26	EUR	774.376,14	0,36	0,34
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	771.813,38	0,36	0,34
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	765.230,82	0,36	0,34
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Ser 931 19/04.12.24	EUR	764.916,93	0,36	0,34
Volvo Treasury AB 2% EMTN 22/19.08.27	EUR	752.633,21	0,35	0,33
UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 23/17.03.28	EUR	750.782,93	0,35	0,33
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	EUR	750.127,89	0,35	0,33
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	749.675,30	0,35	0,33
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	745.086,01	0,35	0,33
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	718.423,17	0,34	0,32
AT&T Inc 0.25% Sen 19/04.03.26	EUR	698.396,42	0,33	0,31
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	668.327,21	0,31	0,29
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 723 22/31.05.26	EUR	665.983,19	0,31	0,29
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	656.252,00	0,31	0,29

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Vonovia SE 1.375% EMTN 22/28.01.26	EUR	643.597,07	0,30	0,28
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	606.385,31	0,28	0,27
Carlsberg Breweries A/S 3.25% EMTN 22/12.10.25	EUR	604.668,53	0,28	0,27
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	603.735,08	0,28	0,27
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	599.947,20	0,28	0,26
Barclays Plc FRN EMTN Sen Reg S 20/02.04.25	EUR	598.212,49	0,28	0,26
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	570.497,51	0,27	0,25
Banco Santander SA 1.375% EMTN Ser 95 20/05.01.26	EUR	561.756,49	0,26	0,25
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	505.051,64	0,24	0,22
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	500.773,49	0,23	0,22
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.375% EMTN 22/19.09.27	EUR	499.377,57	0,23	0,22
KBC Group NV 0.75% EMTN Sen 16/18.10.23	EUR	498.315,96	0,23	0,22
Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	497.783,77	0,23	0,22
Verizon Communications Inc 1.625% Sen 14/01.03.24	EUR	495.112,13	0,23	0,22
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	493.757,91	0,23	0,22
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 15/27.05.24	EUR	488.991,30	0,23	0,22
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	487.128,39	0,23	0,21
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	469.946,58	0,22	0,21
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	467.238,14	0,22	0,21
Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26	EUR	457.210,64	0,21	0,20
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	438.959,93	0,21	0,19
Société Générale SA 0.125% EMTN 21/18.02.28	EUR	417.112,88	0,20	0,18
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	396.840,16	0,19	0,18
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	390.817,43	0,18	0,17
Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Ser 1 19/27.06.24	EUR	388.392,75	0,18	0,17
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	384.213,59	0,18	0,17
Eni Fin Intl SA 1.275% EMTN Ser 1/20 20/05.05.25	EUR	382.290,07	0,18	0,17
Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	375.971,81	0,18	0,17
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	373.324,77	0,17	0,16
Stedin Hg NV 0.875% EMTN 17/24.10.25	EUR	281.508,02	0,13	0,12
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0.125% EMTN Sen 20/16.11.23	EUR	254.644,11	0,12	0,11
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	226.799,61	0,11	0,10
Goldman Sachs Group Inc 0.125% EMTN Sen Reg S 19/19.08.24	EUR	191.730,49	0,09	0,08
TOTALE	EUR	201.979.820,61	94,62	89,13
TOTALE		201.979.820,61	94,62	89,13

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	19,96	18,77
Altri servizi finanziari	18,56	17,49
Società finanziarie plurisetoriali	5,43	5,11
Servizi integrati di telecomunicazione	3,29	3,10
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	3,23	3,04
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità	3,09	2,91
Altri settori	41,06	38,71
TOTALE	94,62	89,13

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
PAESI BASSI	18,16	17,11
FRANCIA	15,85	14,94
STATI UNITI D'AMERICA	11,68	11,00
Altri paesi	48,93	46,08
TOTALE	94,62	89,13

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	98.856.353,59	62.032.985,08
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier;	0,00	0,00
e) Altre attività: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	19.002.379,51	9.462.657,10

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	117.858.733,10
Cessioni	71.495.642,18

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

N/D

PATRIMONIO

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimo- nio netto
Wendel SE 2.5% 15/09.02.27	EUR	1.000.000	951.566,51	0,45
DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27	EUR	2.700.000	2.394.184,68	1,12
Wolters Kluwer NV 2.5% Sen 14/13.05.24	EUR	1.000.000	992.026,92	0,46
Verizon Communications Inc 1.625% Sen 14/01.03.24	EUR	500.000	495.112,13	0,23
Crédit Agricole SA 2.7% Sen Sub 15/14.04.25	EUR	500.000	487.128,39	0,23
JAB Holdings BV 1.625% Sen 15/30.04.25	EUR	1.800.000	1.720.171,67	0,81
America Movil SAB de CV 1.5% Sen 16/10.03.24	EUR	3.200.000	3.154.541,11	5,02
Novartis Finance SA 0.125% Reg S Sen 16/20.09.23	EUR	1.700.000	1.688.886,89	0,79
JAB Holdings BV 1.25% Sen Reg S 17/22.05.24	EUR	400.000	390.817,43	0,18
Cred Mutuel Arkea 1.25% 17/31.05.24	EUR	2.000.000	1.951.052,40	0,91
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.1% 17/15.07.24	EUR	1.800.000	1.759.533,29	0,82
Celanese US Holdings LLC 1.25% 17/11.02.25	EUR	1.400.000	1.327.203,16	0,62
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.100.000	1.024.111,36	0,48
Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	EUR	2.100.000	2.057.152,71	0,96
Abbot Ireland Financing DAC 1.5% 18/27.09.26	EUR	900.000	852.958,66	0,40
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	1.000.000	910.793,28	0,43
AT&T Inc 0.25% Sen 19/04.03.26	EUR	770.000	698.396,42	0,33
CK Hutchison Gr Telecom Fin SA 0.375% Sen Reg S 19/17.10.23	EUR	1.700.000	1.686.640,10	0,79
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	500.000	438.959,93	0,21
Barclays Plc FRN EMTN Sen Reg S 20/02.04.25	EUR	600.000	598.212,49	0,28
NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	EUR	1.400.000	1.375.455,67	0,64
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	2.000.000	1.898.244,93	0,89
NTT Finance Corp 0.01% 21/03.03.25	EUR	2.000.000	1.872.105,03	0,88
Booking Holdings Inc 0.1% 21/08.03.25	EUR	2.000.000	1.873.142,95	0,88
Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	EUR	2.500.000	2.171.824,18	1,02
Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 21/19.04.24	EUR	1.600.000	1.548.303,48	0,73
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	1.100.000	1.021.240,18	0,48
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.289.030,44	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.016.042,92	0,48
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.693.000	2.530.880,74	1,19
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	800.000	791.068,66	0,37
Wolters Kluwer NV 3% 22/23.09.26	EUR	815.000	814.920,51	0,38
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	590.000	606.385,31	0,28
Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 22/21.01.26	EUR	1.000.000	996.927,40	0,47
IBM Corp 3.375% 23/06.02.27	EUR	2.420.000	2.417.035,67	1,13
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	1.000.000	828.480,50	0,39
ANZ Group Holdings Ltd 3.437% 23/04.04.25	EUR	1.000.000	999.184,92	0,47
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	3.029.000	3.030.756,41	1,42
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	718.423,17	0,34
Linde Plc 3.625% 23/12.06.25	EUR	1.000.000	998.662,79	0,47
Berkshire Hathaway Inc 0% Sen 20/12.03.25	EUR	1.400.000	1.310.981,00	0,61
Medtronic GI Hgs SCA 0% 20/15.10.25	EUR	2.000.000	1.830.460,00	0,86
Clearstream Banking AG 0% 20/01.12.25	EUR	3.600.000	3.279.546,00	27,01
Toronto Dominion Bank 0% Ser CBL24 19/09.02.24	EUR	1.200.000	1.173.510,00	0,55
TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			7.594.497,00	29,03
TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			7.594.497,00	29,03
TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			61.972.062,39	29,03

Società di gestione di portafogli costituita sotto forma di SAS con capitale di 7.500.000 €

Autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011 - RCS 340 902 857 Parigi

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimo- nio netto
ING Groep NV VAR 21/29.11.25	EUR	500.000	469.946,58	0,22
Morgan Stanley VAR 22/08.05.26	EUR	1.400.000	1.341.137,46	0,63
ING Groep NV VAR 22/23.05.26	EUR	800.000	765.230,82	0,36
TOTALE Obbl. e titoli assim. non neg. su un mercato regol.			2.576.314,86	1,21
TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati			64.548.377,25	30,24
Air Liquide SA 0% BTr 23/17.07.23	EUR	2.000.000	1.997.496,65	0,94
ABB Finance BV 0% ECP 23/12.07.23	EUR	2.000.000	1.998.341,60	0,94
BRED Banque Populaire 0% CD 23/14.09.23	EUR	4.000.000	4.000.000,00	1,87
TOTALE Titoli di debito non negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			7.995.838,25	3,75
Abertis Infraestructuras SA 1.5% EMTN Ser 1 19/27.06.24	EUR	400.000	388.392,75	0,18
Cred Mutuel Arkea 1.625% EMTN Sen Ser 169 19/15.04.26	EUR	400.000	373.324,77	0,17
Hera SpA 5.2% EMTN Sen 13/29.01.28	EUR	966.000	1.034.677,44	0,48
Verizon Communications Inc 3.25% EMTN 14/17.02.26	EUR	2.200.000	2.192.318,99	1,03
Airbus SE 2.375% EMTN Reg S Sen 14/02.04.24	EUR	1.000.000	995.359,84	0,47
Carlsberg Breweries A/S 2.5% EMTN Reg S Sen 14/28.05.24	EUR	1.000.000	988.572,32	0,46
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	1.958.790,00	0,92
Transurban Finance Co Pty Ltd 2% EMTN Reg S Sen 15/28.08.25	EUR	2.500.000	2.430.565,75	1,14
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 15/27.05.24	EUR	500.000	488.991,30	0,23
CRH Funding B.V. Step-up EMTN Reg S Sen 15/09.01.24	EUR	2.446.000	2.441.648,80	1,14
Mondi Finance PLC 1.5% EMTN Sen 16/15.04.24	EUR	2.100.000	2.062.743,25	0,97
Total Capital International SA 0.25% EMTN Ser112 16/12.07.23	EUR	1.600.000	1.602.728,33	0,75
KBC Group NV 0.75% EMTN Sen 16/18.10.23	EUR	500.000	498.315,96	0,23
Merl Properti SOCIMI SA 1.75% EMTN S 3 Sen Reg S 17/26.05.25	EUR	1.300.000	1.237.911,68	0,58
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.185.731,07	0,56
Vodafone Group Plc 1.125% EMTN Sen Reg S 17/20.11.25	EUR	2.000.000	1.886.201,51	0,88
BNP Paribas Cardif 1% EMTN Sub 17/29.11.24	EUR	2.600.000	2.492.308,53	1,17
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	800.000	749.675,30	0,35
EDP Finance BV 1.875% EMTN Sen Reg S 18/13.10.25	EUR	1.000.000	969.081,64	0,45
Diageo Finance Plc 1% EMTN Ser 2018/2 18/22.04.25	EUR	2.000.000	1.905.649,07	0,89
Elia Transmission Belgium NV 1.375% EMTN Sen 19/14.01.26	EUR	2.000.000	1.892.173,56	0,89
Anglo American Capital Plc 1.625% Sen Reg S 19/11.03.26	EUR	1.500.000	1.414.126,31	0,66
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2.000.000	1.815.865,03	0,85
Cred Agricole SA London 0.5% EMTN 19/24.06.24	EUR	1.000.000	967.131,61	0,45
BPCE SA 0.625% EMTN Sen 19/26.09.24	EUR	1.500.000	1.442.094,97	0,68
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.25% EMTN Sen Reg S 19/25.06.24	EUR	2.000.000	1.920.032,96	0,90
Santander Consumer Fin SA 0.375% EMTN Sen Reg S 19/27.06.24	EUR	800.000	771.813,38	0,36
Goldman Sachs Group Inc 0.125% EMTN Sen Reg S 19/19.08.24	EUR	200.000	191.730,49	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN Sen 19/02.10.24	EUR	1.000.000	956.655,34	0,45
Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	EUR	800.000	750.127,89	0,35
Enel Finance Intl NV 0.375% EMTN Ser 84 19/17.06.27	EUR	1.400.000	1.223.675,85	0,57
Intesa Sanpaolo SpA 0.75% EMTN Ser 931 19/04.12.24	EUR	800.000	764.916,93	0,36
Toyota Motor Cred Corp 0.25% EMTN Ser 617 20/16.07.26	EUR	1.100.000	993.677,09	0,47
UBS Group Inc VAR EMTN Sen Reg S 20/29.01.26	EUR	2.000.000	1.846.766,99	0,87
Crédit Agricole SA VAR 20/22.04.26	EUR	400.000	375.971,81	0,18
Banco Santander SA 1.375% EMTN Ser 95 20/05.01.26	EUR	600.000	561.756,49	0,26
ISS Finance BV 1.25% EMTN Sen Reg S 20/07.07.25	EUR	1.200.000	1.143.716,71	0,54
Vonovia Finance BV 0.625% EMTN Sen 20/09.07.26	EUR	900.000	790.145,44	0,37
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% EMTN Ser 3 15/26.06.26	EUR	1.500.000	1.388.471,27	0,65

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimo- nio netto
Bank of America Corp VAR EMTN Sen 19/09.05.26	EUR	500.000	467.238,14	0,22
Volvo Treasury AB 0.125% EMTN Sen Reg S 20/17.09.24	EUR	700.000	668.327,21	0,31
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/19.11.25	EUR	600.000	570.497,51	0,27
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0.125% EMTN Sen 20/16.11.23	EUR	258.000	254.644,11	0,12
Banque Stellantis France SA 0% EMTN 21/22.01.25	EUR	2.000.000	1.872.850,00	0,88
Thales SA 0% EMTN 20/26.03.26	EUR	2.700.000	2.429.649,00	1,14
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27	EUR	1.400.000	1.236.619,09	0,58
Logicor Financing Sàrl 2.25% EMTN Ser 2 18/13.05.25	EUR	1.700.000	1.588.627,43	0,74
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	2.400.000	2.140.197,18	1,00
CA Auto Bank SpA Irish Branch 0% EMTN 21/16.04.24	EUR	900.000	871.191,00	0,41
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.165.437,00	0,55
RCI Banque SA 2% EMTN 19/11.07.24	EUR	1.000.000	998.101,44	0,47
Ryanair DAC 0.875% EMTN 21/25.05.26	EUR	500.000	457.210,64	0,21
Eni Fin Intl SA 1.275% EMTN Ser 1/20 20/05.05.25	EUR	400.000	382.290,07	0,18
Logicor Financing Sàrl 0.75% EMTN 19/15.07.24	EUR	400.000	384.213,59	0,18
Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	EUR	1.700.000	1.557.068,31	0,73
Enel Finance Intl NV 0% EMTN 21/28.05.26	EUR	2.200.000	1.964.820,00	0,92
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	718.000	656.252,00	0,31
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	2.000.000	1.765.114,38	0,83
Stedin Hg NV 0% EMTN 21/16.11.26	EUR	3.000.000	2.647.200,00	1,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.01% EMTN 21/07.03.25	EUR	800.000	745.086,01	0,35
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.025.979,83	0,48
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	819.185,98	0,38
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	250.000	226.799,61	0,11
Vonovia SE 1.375% EMTN 22/28.01.26	EUR	700.000	643.597,07	0,30
KBC Group NV VAR EMTN 22/29.03.26	EUR	1.200.000	1.143.528,49	0,54
E.ON SE 0.875% EMTN 22/08.01.25	EUR	1.600.000	1.535.573,04	0,72
Novo Nordisk Fin (NL) BV 0.75% EMTN 22/31.03.25	EUR	2.900.000	2.754.279,99	1,29
Daimler Truck Intl Finance BV 1.25% EMTN 22/06.04.25	EUR	1.000.000	954.749,62	0,45
Banco Santander SA FRN EMTN 22/05.05.24	EUR	1.000.000	1.013.140,00	0,47
TenneT Holding BV 1.625% EMTN 22/17.11.26	EUR	2.024.000	1.940.844,38	0,91
Société Générale SA VAR EMTN 22/30.05.25	EUR	800.000	778.895,54	0,36
Stedin Hg NV 0.875% EMTN 17/24.10.25	EUR	300.000	281.508,02	0,13
BP Capital Markets Plc 2.213% EMTN Ser 90 14/25.09.26	EUR	800.000	774.376,14	0,36
Volvo Treasury AB 2% EMTN 22/19.08.27	EUR	792.000	752.633,21	0,35
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	2.900.000	2.926.508,18	1,37
Suez SA 1.875% EMTN Ser 1 22/24.05.27	EUR	2.300.000	2.126.615,44	1,00
ArcelorMittal SA 4.875% EMTN 22/26.09.26	EUR	1.800.000	1.905.535,48	0,89
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.500.000	2.519.953,60	1,18
Carlsberg Breweries A/S 3.25% EMTN 22/12.10.25	EUR	600.000	604.668,53	0,28
Compagnie Fin du Cred Mutuel 3.375% EMTN 22/19.09.27	EUR	500.000	499.377,57	0,23
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.25% EMTN 22/24.03.24	EUR	921.000	931.968,43	0,44
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	2.400.000	2.476.206,95	1,16
Skandinavisk Enskild Bank AB Stoc 3.25% EMTN 22/24.11.25	EUR	2.984.000	2.979.500,50	1,40
Vonovia SE 4.75% EMTN 22/23.05.27	EUR	500.000	493.757,91	0,23
GSK Capital BV 3% EMTN 22/28.11.27	EUR	1.300.000	1.293.258,25	0,61
Crédit Agricole SA 3.375% EMTN 22/28.07.27	EUR	500.000	497.783,77	0,23
ABN AMRO Bank NV 3.625% EMTN 23/10.01.26	EUR	600.000	603.735,08	0,28
E.ON SE 3.5% EMTN 23/12.01.28	EUR	1.500.000	1.513.881,06	0,71
Banque Stellantis France SA 3.875% EMTN 23/19.01.26	EUR	500.000	505.051,64	0,24
Nordea Bank Abp VAR EMTN 23/10.02.26	EUR	2.680.000	2.682.228,07	1,26

Società di gestione di portafogli costituita sotto forma di SAS con capitale di 7.500.000 €

Autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011 - RCS 340 902 857 Parigi

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Francia

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimo- nio netto
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.304.000	2.289.071,18	1,07
Volvo Treasury AB 3.5% EMTN 23/17.11.25	EUR	500.000	500.773,49	0,23
Société Générale SA 0.125% EMTN 21/18.02.28	EUR	500.000	417.112,88	0,20
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 723 22/31.05.26	EUR	700.000	665.983,19	0,31
UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 23/17.03.28	EUR	750.000	750.782,93	0,35
Dexia Kommunal Deutschland AG 0.375% EMTN 18/08.02.24	EUR	2.000.000	1.962.660,00	0,92
Schneider Electric SE 3.375% EMTN 23/06.04.25	EUR	2.100.000	2.096.906,63	0,98
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	396.840,16	0,19
ABN AMRO Bank NV 3.75% EMTN 23/20.04.25	EUR	1.200.000	1.199.117,31	0,56
Carlsberg Breweries A/S 3.5% EMTN 23/26.11.26	EUR	997.000	990.484,33	0,46
ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	EUR	2.684.000	2.654.518,97	1,24
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	3.000.000	3.011.594,02	1,41
Mercedes Benz Intl Fin BV 3.5% EMTN 23/30.05.26	EUR	1.306.000	1.302.273,97	0,61
Robert Bosch GmbH 3.625% EMTN 23/02.06.27	EUR	2.500.000	2.496.873,50	1,17
Bq Féd du Crédit Mutuel 3.875% EMTN 23/14.02.28	EUR	2.000.000	1.977.096,58	0,93
Daimler Truck Intl Finance BV 3.875% EMTN 23/19.06.26	EUR	1.000.000	997.813,11	0,47
EDP-Energias de Portugal SA 3.875% EMTN 23/26.06.28	EUR	600.000	599.947,20	0,28
TOTALE Altri titoli di debito			137.431.443,36	64,38
TOTALE Altri titoli di debito			137.431.443,36	64,38
TOTALE Titoli di debito			145.427.281,61	68,13
XS2476266205 24/05/2	EUR	604.980	272,24	0,00
XS1379122101 190624	EUR	442.800	216,48	0,00
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			488,72	0,00
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			488,72	0,00
TOTALE Crediti rappresentativi di titoli dati in prestito			488,72	0,00
XS2264712436 120124	EUR	-545.160	-541.076,75	-0,25
XS2325733413 270224	EUR	-704.640	-705.015,07	-0,33
XS2441244535 160324	EUR	-574.080	-574.342,88	-0,27
XS2441244535 180524	EUR	-953.100	-956.270,80	-0,45
XS1379122101 240524	EUR	-1.048.000	-1.049.744,05	-0,49
XS2485259670 250524	EUR	-610.800	-612.261,85	-0,29
XS2537060746 060624	EUR	-372.324	-372.750,94	-0,17
DE000A28ZQP7 060624	EUR	-350.400	-350.801,80	-0,16
XS1067329570 080624	EUR	-494.600	-494.961,90	-0,23
XS1713474671 120624	EUR	-664.300	-665.187,63	-0,31
XS2013618421 140624	EUR	-1.102.320	-1.103.685,84	-0,52
XS2063495811 150624	EUR	-412.950	-413.248,34	-0,19
XS2557526006 220624	EUR	-498.750	-499.016,65	-0,23
XS2238787415 220624	EUR	-892.125	-892.601,96	-0,42
XS1327504087 230624	EUR	-394.632	-394.765,70	-0,18
XS2017324844 300624	EUR	-960.000	-960.000,00	-0,45
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			-10.585.732,16	-4,96
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			-10.585.732,16	-4,96
TOTALE Debiti rappresentativi di titoli ceduti in pronti contro termine			-10.585.732,16	-4,96
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			-10.585.243,44	-4,96
EurSchat 6 2Y	EUR	-132	83.440,00	0,03
EURO BOBL 5Y	EUR	-140	53.500,00	0,03
TOTALE Operazioni a termine fisso su mercato regolamentato			136.940,00	0,06
TOTALE Richieste di reintegro dei margini			136.940,00	0,06

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimo- nio netto
TOTALE Strumenti finanziari derivati			136.940,00	0,06
DG-M a termine fisso	EUR	529.675,1	529.675,10	0,25
Gara0.00 250524	EUR	-635.229	-635.229,00	-0,30
Gara0.00 190624	EUR	-464.940	-465.460,18	-0,22
TOTALE Deposito			-571.014,08	-0,27
Richieste di reintegro dei margini/fut.	EUR	-137.870	-137.870,00	-0,06
TOTALE Richieste di reintegro dei margini			-137.870,00	-0,06
Creditori vari titoli EUR	EUR	-1.261.528,53	-1.261.528,53	-0,59
Altri creditori vari EUR	EUR	8.450	8.450,00	0,00
Debitori vari titoli EUR	EUR	456.855,91	456.855,91	0,21
Debitori vari S/R EUR	EUR	27.179,32	27.179,32	0,01
Debitori vari EUR	EUR	960.000	960.000,00	0,46
TOTALE Altri debiti e crediti			190.956,70	0,09
Totale Debiti e crediti			-517.927,38	-0,24
OddoCie Par-EUR	EUR	3.621.892,82	3.621.892,82	1,70
OddoCie - GBP	GBP	1.475,11	1.719,02	0,00
OddoCie - USD	USD	66,82	61,25	0,00
OddoCie - EUR	EUR	496,26	496,26	0,00
TOTALE Attività			3.624.169,35	1,70
TERM ESTR 0.00 03072	EUR	10.879.573,71	10.880.601,23	5,09
TOTALE Depositi a termine			10.880.601,23	5,09
TOTALE Disponibilità			14.504.770,58	6,79
Commissione di gestione	EUR	-48.256,59	-48.256,59	-0,02
TOTALE Spese			-48.256,59	-0,02
TOTALE TESORERIA			13.938.586,61	6,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO			213.465.942,03	100,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

30/06/2023

EUR

Attività impegnate in ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e Total return swap in valore assoluto e in percentuale del patrimonio netto del fondo

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo	1.051.491,34		10.498.218,47		
% del patrimonio netto totale	0,49		4,92		

Importo dei titoli e delle materie prime in prestito in proporzione alle attività

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo delle attività in prestito	1.051.491,34				
% delle attività prestabili	100,00				

10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)

1 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
2 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
3 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
4 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
5 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
6 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
7 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
8 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
9 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	
10 . Denominazione	
Volume delle garanzie reali ricevute	

10 principali controparti in valore assoluto delle attività e delle passività senza compensazione

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
1 . Denominazione	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Importo	1.051.491,34		10.498.218,47		
Domicilio	FRANCIA		FRANCIA		
2 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
3 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
4 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
5 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
6 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
7 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
8 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
9 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					
10 . Denominazione					
Importo					
Domicilio					

Tipo e qualità delle garanzie (collaterale)

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Tipo e qualità della garanzia reale					
Liquidità	1.100.689,18				
Strumenti di debito					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Azioni					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Quote di fondi					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Valuta della garanzia					
Paese dell'emittente della garanzia reale					

Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno	1.100.689,18		9.625.732,16		
oltre 1 anno					
scadenza aperta			960.000,00		

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno		1.051.491,34	2.441.824,04		
oltre 1 anno					
scadenza aperta			8.056.394,43		

Regolamento e compensazione dei contratti

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Controparte centrale					
Bilaterali					
Trilaterali					

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)		
Importo utilizzato (%)		
Rendimento derivante all'organismo d'investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap		

Dati sulla custodia delle garanzie reali ricevute dall'organismo d'investimento collettivo

1. Denominazione	Oddo & Cie Paris
Importo custodito	10.585.732,16
2. Denominazione	Oddo & Cie Paris
Importo custodito	1.100.689,18

Dati sulla custodia delle garanzie reali concesse dall'organismo d'investimento collettivo

Importo totale del collaterale versato	
In % di tutte le garanzie reali versate	
Conti separati	
Conti collettivi	
Altri conti	

Dati concernenti la scomposizione del rendimento

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo	1.563,10		7.827,17	35.599,13	
in % dei rendimenti	0,07		0,36	1,67	
Gestore					
Importo					
in % dei rendimenti					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					
in % dei rendimenti					

Dati concernenti la scomposizione dei costi

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR					
Importo	-4.985,54		-104.125,32	-8.037,82	
Gestore					
Importo					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					