



Dati semestrali al 30 giugno 2025

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

Stato patrimoniale in EUR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica (*)
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	337.157.524,58
b) Disponibilità presso banche	2.786.669,20
c) Altre attività detenute dall'OICVM	13.270.521,78
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	353.214.715,56
e) Passivo	-7.210.393,53
f) Valore patrimoniale netto	346.004.322,03

(*) Gli importi hanno segno positivo o negativo

Numero di quote in circolazione e valore patrimoniale netto per quota o azione

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR0013336393	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	152.146.923,80	138.737,507	1.096,65
FR0013279940	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	56.581.142,63	521.740,401	108,44
FR0007067673	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	132.150.931,95	798.774,504	165,44
FR001400PWL8	CLASSE DI-EUR	Distribuibile	EUR	5.125.323,65	4.956,000	1.034,16

Elementi del portafoglio titoli in EUR

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	95,16	93,22
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	2,28	2,23

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Movimenti del portafoglio titoli nel corso del periodo in EUR

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	240.759.784,54	209.728.658,40
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 figure 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	124.935.940,24	143.079.087,16

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	365.695.724,78
Cessioni	352.807.745,56

Distribuzione nel corso del periodo

Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti			
23/04/2025	CLASSE DI-EUR	18,71	0,00
Dividendi da distribuire			

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Ripartizione del patrimonio di cui ai punti a), b), c) e d) per valuta

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	329.263.721,92	95,16	93,22
Totale	329.263.721,92	95,16	93,22

Ripartizione del patrimonio di cui ai punti a), b), c) e d) per settore economico

Settore di attività	Patrimonio netto	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	19,55	19,16	
Altri servizi finanziari	12,90	12,65	
Società finanziarie plurisettoriali	6,20	6,07	
Servizi finanziari ai consumatori	5,27	5,16	
Elettricità	4,41	4,32	
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	2,81	2,75	
Software e servizi Internet	2,47	2,42	
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	2,46	2,41	
Società di investimento immobiliare	2,32	2,27	
Servizi integrati di telecomunicazione	2,26	2,21	
Servizi commerciali diversi	2,24	2,20	
Contenitori di metallo e vetro	2,22	2,18	
Assicurazioni multirischio	2,14	2,09	
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	2,01	1,97	
Consulenza e servizi informatici	1,92	1,88	
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	1,90	1,86	
Strade e ferrovie	1,82	1,78	
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	1,77	1,73	
Produttori di birra	1,68	1,65	
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità	1,41	1,38	
Tecnologia finanziaria (Fintech)	1,38	1,35	
Prodotti edili	1,35	1,32	
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	1,32	1,29	
Compagnie aeree	1,07	1,05	
Igiene e bellezza	1,04	1,02	
Trasporto marittimo	1,01	0,99	
Prodotti farmaceutici	1,00	0,98	
Apparecchiature elettriche pesanti	0,88	0,86	
Componenti e apparecchiature elettriche	0,79	0,77	
Servizi finanziari specializzati	0,77	0,76	
Attrezzatura sanitaria	0,66	0,65	
Prodotti chimici speciali	0,60	0,58	
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo	0,59	0,58	
Forniture di gas	0,47	0,46	
Consulenza giuridica e contabile	0,45	0,44	
Hotel, centri vacanze e crociere	0,43	0,43	
Negozi di alimentari	0,29	0,28	
Investment banking e agenti di cambio	0,28	0,28	
Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici	0,27	0,27	
Gomme e pneumatici	0,21	0,20	
Strutture sanitarie	0,19	0,18	
Alimenti e carni confezionati	0,17	0,17	
Banche regionali	0,09	0,08	

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Ripartizione del patrimonio di cui ai punti a), b), c) e d) per settore economico

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Forniture sanitarie	0,09	0,09
Totale	95,16	93,22

Ripartizione del patrimonio di cui ai punti a), b), c) e d) per paese di residenza

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	21,24	20,80
Paesi Bassi	18,62	18,24
Stati Uniti d'America	13,85	13,57
Germania	9,70	9,50
Regno Unito	6,39	6,26
Spagna	4,55	4,46
Italia	3,34	3,27
Svezia	3,06	3,00
Danimarca	3,04	2,97
Lussemburgo	2,45	2,40
Finlandia	2,25	2,21
Australia	1,72	1,68
Svizzera	1,36	1,33
Nuova Zelanda	1,31	1,29
Norvegia	1,31	1,29
Irlanda	0,65	0,63
Giappone	0,32	0,32
Totale	95,16	93,22

Ripartizione delle altre attività di cui al punto e) del portafoglio titoli, per tipologia

Tipologia di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Quote di OICR	0,00	0,00
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
FIA ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
Altri OICR e fondi d'investimento	0,00	0,00
Altre attività	2,28	2,23
Totale	2,28	2,23

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Commissione di performance

CLASSE CI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-63.222,06
Percentuale della commissione di performance	0,04
CLASSE CN-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CR-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE DI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-2.372,30
Percentuale della commissione di performance	0,05

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Depositi			2.530.032,85	0,73
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	529.901,24	529.929,52	0,15
TERM FIX 1.86 010725	EUR	2.000.000	2.000.103,33	0,58
Obbligazioni			109.337.895,54	31,60
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			108.360.791,46	31,32
Assicurazioni multirischio			5.306.920,24	1,53
ASR Nederland NV 3,625% 23/12.12.28	EUR	1.000.000	1.043.406,64	0,30
CNP Assurances 1,25% 22/27.01.29	EUR	4.500.000	4.263.513,60	1,23
Strade e ferrovie			1.966.433,70	0,57
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	2.000.000	1.966.433,70	0,57
Altri servizi finanziari			15.439.560,34	4,47
CRH Funding B.V. 1,625% Ser 13 20/05.05.30	EUR	3.500.000	3.299.335,17	0,96
Digital Euro Finco LLC 1,125% 19/09.04.28	EUR	2.000.000	1.917.274,79	0,55
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2,875% 25/19.05.29	EUR	1.615.000	1.632.871,19	0,47
Sika Capital BV 3,75% 23/03.05.30	EUR	1.000.000	1.042.344,38	0,30
Sika Capital BV 3,75% 23/03.11.26	EUR	1.229.000	1.280.477,00	0,37
UBS Group AG VAR 22/01.03.29	EUR	2.500.000	2.881.953,60	0,84
UBS Group AG VAR Partizsch 22/13.10.26	EUR	1.800.000	1.826.322,16	0,53
Wintershall Dea Finance BV 3,83% 24/03.10.29	EUR	1.500.000	1.558.982,05	0,45
Banche			6.797.498,90	1,96
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	1.000.000	1.071.158,90	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA FRN 22/26.11.25	EUR	1.000.000	1.006.808,69	0,29
ING Groep NV FRN Ser 229 20/18.02.29	EUR	1.000.000	935.032,81	0,27
ING Groep NV VAR 22/16.02.27	EUR	1.400.000	1.397.308,55	0,40
Société Générale SA 3% 24/12.02.27	EUR	1.400.000	1.429.416,59	0,41
Unicredit SpA 1,8% Ser 680 20/20.01.30	EUR	1.000.000	957.773,36	0,28
Componenti e apparecchiature elettriche			2.719.900,68	0,79
Legrand SA 0,75% Sen 20/20.05.30	EUR	3.000.000	2.719.900,68	0,79
Contenitori di metallo e vetro			4.461.263,94	1,29
Brambles Finance Plc 1,5% 17/04.10.27	EUR	4.500.000	4.461.263,94	1,29
Consulenza e servizi informatici			1.542.885,64	0,45
IBM Corp 2,9% 25/10.02.30	EUR	1.525.000	1.542.885,64	0,45
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			968.884,52	0,28
DSV A/S 0,375% Sen 20/26.02.27	EUR	1.000.000	968.884,52	0,28
Elettricità			1.673.391,24	0,48
Orsted 1,5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	1.767.000	1.673.391,24	0,48
Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici			948.280,00	0,27
Espana 0% Ser 7Y 144A 21/31.01.28	EUR	1.000.000	948.280,00	0,27
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			5.052.009,11	1,46
EXOR NV 1,75% 18/18.01.28	EUR	1.000.000	988.215,96	0,29
EXOR NV 2,875% 15/22.12.25	EUR	4.000.000	4.063.793,15	1,17
Apparecchiature elettriche pesanti			3.049.816,19	0,88
TenneT Holding BV VAR 20/22.10.Perpetual	EUR	3.000.000	3.049.816,19	0,88
Forniture sanitarie			325.900,73	0,09
Medtronic GI Hgs SCA 2,625% 22/15.10.25	EUR	320.000	325.900,73	0,09
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			3.360.200,52	0,97
Praemia Healthcare 5,5% 23/19.09.28	EUR	1.800.000	2.002.240,60	0,58
Vonovia SE 2,25% Ser 30 20/07.04.30	EUR	1.400.000	1.357.959,92	0,39
Società finanziarie plurisettoriali			17.319.970,63	5,02
JAB Holdings BV 1% Sen Reg S 19/20.12.27	EUR	2.200.000	2.124.551,15	0,61

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
JAB Holdings BV 1.75% 18/25.06.26	EUR	1.100.000	1.094.495,18	0,32
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 21/28.04.28	EUR	3.500.000	3.407.315,92	0,99
Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 20/27.11.25	EUR	1.600.000	1.622.351,78	0,47
REWE International Finance BV 2.75% 25/03.07.28	EUR	1.700.000	1.700.187,00	0,49
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	2.773.000	2.847.377,94	0,83
Sartorius Finance BV 4.25% 23/14.09.26	EUR	3.500.000	3.681.697,47	1,07
Wendel SE 4.5% 23/19.06.30	EUR	800.000	841.994,19	0,24
Igiene e bellezza			3.611.895,45	1,04
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	437.000	440.755,23	0,13
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	2.584.000	2.645.680,08	0,76
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	500.000	525.460,14	0,15
Hotel, centri vacanze e crociere			1.503.998,84	0,43
Accor SA Step-up Sen 19/04.02.26	EUR	1.500.000	1.503.998,84	0,43
Software e servizi Internet			8.557.975,32	2,47
Alphabet Inc 2.5% 25/06.05.29	EUR	3.745.000	3.756.999,39	1,09
Visa Inc 1.5% 22/15.06.26	EUR	2.093.000	2.082.234,53	0,60
Visa Inc 2% 22/15.06.29	EUR	1.000.000	979.351,92	0,28
Visa Inc 2.25% 25/15.05.28	EUR	1.746.000	1.739.389,48	0,50
Prodotti chimici speciali			1.542.247,50	0,45
Henkel AG & Co KGaA 2.625% 22/13.09.27	EUR	1.500.000	1.542.247,50	0,45
Prodotti farmaceutici			1.171.047,99	0,34
Johnson & 2.7% 25/26.02.29	EUR	1.150.000	1.171.047,99	0,34
Servizi commerciali diversi			4.476.463,46	1,29
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	4.300.000	4.476.463,46	1,29
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			4.738.711,78	1,37
AT&T Inc 1.8% 18/05.09.26	EUR	1.000.000	1.008.588,84	0,29
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	2.000.000	2.015.890,68	0,59
AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	EUR	724.000	742.412,26	0,21
Comcast Corp 0% 21/14.09.26	EUR	1.000.000	971.820,00	0,28
Servizi finanziari ai consumatori			2.219.700,19	0,64
Brenntag Finance BV 1.125% Sen Reg S 17/27.09.25	EUR	1.200.000	1.206.760,19	0,35
Ford Motor Cred Co LLC 2.33% Sen Reg S 19/25.11.25	EUR	1.000.000	1.012.940,00	0,29
Società di investimento immobiliare			4.846.936,85	1,40
Digital Dutch Finco BV 0.625% 20/15.07.25	EUR	2.000.000	2.010.186,30	0,58
Digital Dutch Finco BV 1.5% Sen Reg S 20/15.03.30	EUR	1.000.000	928.549,45	0,27
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19/10.09.27	EUR	2.000.000	1.908.201,10	0,55
Tecnologia finanziaria (Fintech)			4.758.897,70	1,38
Fidelity Natl Inform Serv Inc 0.625% Sen 19/03.12.25	EUR	2.501.000	2.493.004,34	0,73
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	2.300.000	2.265.893,36	0,65
Altre obbligazioni e titoli assimilati non negoziati su un mercato regolamentato			977.104,08	0,28
Investment banking e agenti di cambio			977.104,08	0,28
Morgan Stanley VAR 21/29.10.27	EUR	1.000.000	977.104,08	0,28
Titoli di debito			227.819.629,04	65,85
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			219.925.826,38	63,57
Alimenti e carni confezionati			604.536,86	0,17
Nestle Holdings Inc 0.875% EMTN Sen Reg S 17/18.07.25	EUR	600.000	604.536,86	0,17

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Assicurazioni multirischio				
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	2.000.000	2.092.577,26	0,60
Strade e ferrovie				
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 13 23/31.01.28	EUR	2.000.000	4.334.250,20	1,25
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	1.200.000	2.103.566,16	0,60
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75% EMTN Ser 6 17/29.03.28	EUR	600.000	1.139.204,55	0,33
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	500.000	589.316,34	0,17
Altri servizi finanziari				
Alfa Laval Treasury Intl AB 0.875% EMTN Ser 4 22/18.02.26	EUR	3.000.000	2.980.986,99	0,86
Alfa Laval Treasury Intl AB 1.375% EMTN Ser 5 22/18.02.29	EUR	1.000.000	958.117,95	0,28
Anglo American Capital Plc 4.5% EMTN Ser 46 23/15.09.28	EUR	1.203.000	1.310.201,55	0,38
Caterpillar Fin Serv Corp 3.023% EMTN 24/03.09.27	EUR	262.000	272.188,85	0,08
Danfoss Finance I BV 0.125% EMTN 21/28.04.26	EUR	3.000.000	2.945.977,81	0,85
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	4.800.000	4.825.233,53	1,39
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	1.400.000	1.406.774,66	0,41
Toyota Motor Finance BV 0% EMTN 21/27.10.25	EUR	400.000	397.192,00	0,11
Unilever Capital Corp 2.75% EMTN 25/22.05.30	EUR	4.900.000	4.895.413,80	1,42
Volvo Treasury AB 0% EMTN 21/18.05.26	EUR	1.300.000	1.275.430,00	0,37
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/08.09.26	EUR	774.000	800.179,07	0,23
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	2.233.000	2.320.614,20	0,67
WPP Fin 2013 3.625% EMTN 24/12.09.29	EUR	233.000	244.469,58	0,07
WPP Finance Holding SAS 4.125% EMTN 23/30.05.28	EUR	4.391.000	4.568.284,22	1,32
Banche				
BNP Paribas SA 1.375% EMTN 19/28.05.29	EUR	2.600.000	60.850.916,07	17,58
BNP Paribas SA 2.75% EMTN Reg S Sub 15/27.01.26	EUR	500.000	2.464.159,08	0,71
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/13.04.27	EUR	800.000	507.214,21	0,15
BNP Paribas SA VAR EMTN 25/06.05.30	EUR	900.000	787.830,36	0,23
BPCE S.A. 0.375% EMTN 22/02.02.26	EUR	900.000	905.285,28	0,26
BPCE S.A. 3.625% EMTN 23/17.04.26	EUR	400.000	892.337,49	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR EMTN Ser 168 21/24.03.27	EUR	1.000.000	407.635,18	0,12
Banco Santander SA FRN EMTN Ser 109 21/24.03.27	EUR	1.200.000	984.512,47	0,28
Bank of America Corp VAR EMTN Ser 862 19/09.05.30	EUR	1.500.000	1.185.521,84	0,34
Bank of New Zealand 2.708% EMTN 25/18.06.30	EUR	1.895.000	1.422.027,18	0,41
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.875% EMTN 19/18.06.29	EUR	1.000.000	952.749,18	0,28
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	3.100.000	3.108.099,49	0,90
Bq Fédérative du Crédit Mutuel 2.375% EMTN SUB 16/24.03.26	EUR	500.000	503.268,42	0,15
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	2.240.000	2.240.212,80	0,65
Caixabank SA VAR EMTN 23/19.07.29	EUR	2.500.000	2.773.515,58	0,80

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Commerzbank AG 4% EMTN Reg S Sub Ser 865 16/23.03.26	EUR	1.500.000	1.532.180,24	0,44
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	1.000.000	1.092.207,81	0,32
Commerzbank AG VAR EMTN 25/06.06.30	EUR	900.000	900.351,92	0,26
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN Ser 3260A 22/27.01.28	EUR	2.000.000	2.109.164,25	0,61
Cred Agricole SA London 1.75% EMTN Ser 543 19/05.03.29	EUR	1.000.000	968.350,48	0,28
Cred Mutuel Arkea 3.25% EMTN Reg S Sub 16/01.06.26	EUR	2.000.000	2.018.200,55	0,58
Crédit Agricole SA 2% EMTN Ser 549 19/25.03.29	EUR	500.000	484.469,83	0,14
Crédit Agricole SA 2.8% EMTN 16/27.01.26	EUR	1.700.000	1.710.169,27	0,49
Crédit Agricole SA VAR EMTN 22/12.10.26	EUR	1.000.000	1.033.621,92	0,30
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/16.02.27	EUR	2.700.000	2.758.500,49	0,80
DNB Bank ASA VAR EMTN Ser 706 21/23.02.29	EUR	1.900.000	1.783.869,27	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 20/03.09.26	EUR	1.000.000	1.009.441,71	0,29
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	2.200.000	2.296.235,08	0,66
Deutsche Bank AG VAR EMTN 25/16.06.29	EUR	1.500.000	1.502.055,10	0,43
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	1.300.000	1.384.671,94	0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.75% EMTN 22/06.09.27	EUR	1.000.000	1.085.955,96	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 4.875% EMTN Ser 1027 23/19.05.30	EUR	1.000.000	1.088.956,71	0,31
Intesa Sanpaolo SpA FRN EMTN 23/16.11.25	EUR	1.000.000	1.006.180,94	0,29
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	500.000	487.579,65	0,14
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 94 19/11.03.27	EUR	500.000	497.297,26	0,14
NatWest Gr Plc VAR EMTN 25/13.05.30	EUR	4.800.000	4.859.176,11	1,40
Santander Consumer Bank 4.375% EMTN 23/13.09.27	EUR	700.000	753.364,50	0,22
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	1.085.000	986.870,00	0,29
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	2.100.000	2.123.217,23	0,61
Svenska Handelsbanken AB 0.125% EMTN 21/03.11.26	EUR	1.300.000	1.266.245,95	0,37
Unicredit SpA VAR EMTN Ser 740 24/11.06.28	EUR	3.000.000	3.078.658,36	0,89
Banche regionali			296.384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300.000	296.384,24	0,09
Produttori di birra			5.820.553,29	1,68
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	4.500.000	4.573.425,51	1,32
Heineken NV 3.625% EMTN 23/15.11.26	EUR	1.200.000	1.247.127,78	0,36
Compagnie aeree			3.703.454,52	1,07
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	4.000.000	3.703.454,52	1,07
Contenitori di metallo e vetro			3.232.461,78	0,93
Stora Enso Oyj 4.25% EMTN 23/01.09.29	EUR	3.000.000	3.232.461,78	0,93
Consulenza e servizi informatici			5.112.480,42	1,48
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	3.500.000	3.580.818,71	1,04
IBM Corp 2.875% EMTN 13/07.11.25	EUR	1.500.000	1.531.661,71	0,44
Consulenza giuridica e contabile			1.560.483,29	0,45
Elis SA 3.75% EMTN 24/21.03.30	EUR	1.500.000	1.560.483,29	0,45
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			5.152.409,88	1,49
DSV Finance BV 2.875% EMTN 24/06.11.26	EUR	1.000.000	1.024.321,58	0,30
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	730.000	753.802,90	0,22
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	1.000.000	1.025.515,34	0,30

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	2.305.000	2.348.770,06	0,67
Negozi di alimentari			987.745,07	0,29
Tesco Corp Treasury Serv Plc 0.875% EMTN Ser 7 19/29.05.26	EUR	1.000.000	987.745,07	0,29
Elettricità			13.587.013,86	3,93
Amprion GmbH 3% EMTN 25/05.12.29	EUR	3.300.000	3.311.186,32	0,96
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	4.500.000	4.564.538,63	1,32
Orano SA 2.75% EMTN Sen 20/08.03.28	EUR	1.000.000	1.005.429,73	0,29
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	3.500.000	3.680.314,73	1,06
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	1.000.000	1.025.544,45	0,30
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			4.663.452,23	1,35
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	3.000.000	3.101.003,22	0,90
Knorr Bremse AG 3.25% EMTN 22/21.09.27	EUR	1.500.000	1.562.449,01	0,45
Attrezzatura sanitaria			2.288.559,58	0,66
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	2.261.000	2.288.559,58	0,66
Forniture di gas			1.641.964,19	0,47
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	1.645.000	1.641.964,19	0,47
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			3.601.080,32	1,04
Vonovia SE 0% EMTN 21/01.12.25	EUR	1.200.000	1.188.702,00	0,34
Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27	EUR	2.000.000	1.916.098,77	0,56
Vonovia SE 1.5% EMTN Ser 9 16/10.06.26	EUR	500.000	496.279,55	0,14
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			8.500.718,60	2,46
EssilorLuxottica SA 2.625% EMTN 25/10.01.30	EUR	3.800.000	3.784.257,33	1,09
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	4.700.000	4.716.461,27	1,37
Società finanziarie plurisettoriali			4.118.096,70	1,19
Novo Nordisk Fin (NL) BV 2.375% EMTN 25/27.05.28	EUR	3.404.000	3.408.535,71	0,98
Novo Nordisk Fin (NL) BV 3.375% EMTN 24/21.05.26	EUR	700.000	709.560,99	0,21
Strutture sanitarie			651.435,13	0,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	640.000	651.435,13	0,19
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			4.572.304,58	1,32
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	4.554.000	4.572.304,58	1,32
Gomme e pneumatici			719.943,00	0,21
Pirelli & C. SpA 3.875% EMTN 24/02.07.29	EUR	700.000	719.943,00	0,21
Prodotti chimici speciali			517.831,95	0,15
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	500.000	517.831,95	0,15
Prodotti farmaceutici			2.305.203,20	0,67
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	2.300.000	2.305.203,20	0,67
Prodotti edili			4.655.337,54	1,35
Cie de Saint-Gobain SA 2.75% EMTN 25/04.04.28	EUR	1.500.000	1.520.108,22	0,44
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	3.000.000	3.135.229,32	0,91
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo			2.041.556,03	0,59
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	2.000.000	2.041.556,03	0,59
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità			4.867.980,13	1,41
Electricité de France SA 3.875% EMTN 22/12.01.27	EUR	2.500.000	2.592.747,77	0,75
National Grid Plc 0.553% EMTN Ser 88 20/18.09.29	EUR	2.500.000	2.275.232,36	0,66
Servizi commerciali diversi			3.286.786,58	0,95
ISS Global A/S 0.875% EMTN Ser 5 Sen Reg S 19/18.06.26	EUR	2.800.000	2.765.771,73	0,80
ISS Global A/S 1.5% EMTN Ser 4 17/31.08.27	EUR	525.000	521.014,85	0,15

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Servizi integrati di telecomunicazione			7.803.414,86	2,26
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.300.000	1.277.646,32	0,37
Chorus Ltd 0.875% EMTN Ser 3 19/05.12.26	EUR	2.700.000	2.649.510,74	0,77
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	1.800.000	1.807.317,12	0,52
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	2.000.000	2.068.940,68	0,60
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			1.823.407,49	0,53
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	800.000	813.568,38	0,24
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	1.000.000	1.009.839,11	0,29
Servizi finanziari ai consumatori			16.001.098,54	4,62
Brenntag Finance BV 3.75% EMTN 24/24.04.28	EUR	3.400.000	3.509.374,74	1,01
Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	EUR	2.397.000	2.461.584,37	0,71
NTT Finance Corp 0.082% EMTN 21/13.12.25	EUR	1.125.000	1.113.831,08	0,32
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	1.804.000	1.855.247,19	0,54
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	685.000	685.543,97	0,20
RCI Banque SA 4.5% EMTN 23/06.04.27	EUR	500.000	519.070,51	0,15
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	1.500.000	1.639.719,76	0,47
Santander Consumer Fin SA 3.75% EMTN 24/17.01.29	EUR	2.200.000	2.308.118,55	0,67
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	1.600.000	1.596.391,12	0,46
Volkswagen Leasing GmbH 3.625% EMTN 24/11.10.26	EUR	300.000	312.217,25	0,09
Servizi finanziari specializzati			2.675.084,26	0,77
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	2.679.000	2.675.084,26	0,77
Società di investimento immobiliare			3.169.858,38	0,92
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	400.000	367.877,12	0,11
Merlin Properties SOCIMI SA 2.375% EMTN Ser 4 17/18.09.29	EUR	500.000	500.159,83	0,14
Prologis Euro Finance LLC 3.875% EMTN 23/31.01.30	EUR	700.000	733.876,26	0,21
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	1.500.000	1.567.945,17	0,46
Trasporto marittimo			3.484.382,14	1,01
Logicor Financing Sàrl 1.5% EMTN Ser 10 20/13.07.26	EUR	800.000	801.690,36	0,23
Logicor Financing Sàrl 4.25% EMTN 24/18.07.29	EUR	2.000.000	2.141.043,97	0,62
Logicor Financing Sàrl 4.625% EMTN 24/25.07.28	EUR	500.000	541.647,81	0,16
Titoli di debito non negoziati su un mercato regolamentato			7.893.802,66	2,28
Strade e ferrovie			1.998.136,36	0,58
Abertis Infraestructuras SA 0% ECP 25/17.07.25	EUR	2.000.000	1.998.136,36	0,58
Gomme e pneumatici			4.398.522,44	1,27
Cie Gene des Etab Michelin SCA 0% BTr 25/07.07.25	EUR	4.400.000	4.398.522,44	1,27
Servizi commerciali diversi			1.497.143,86	0,43
ISS Global A/S 0% ECP 25/31.07.25	EUR	1.500.000	1.497.143,86	0,43
Titoli ricevuti in pronti contro termine			5.999.999,03	1,73
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			1.067.052,96	0,31
Banche			1.067.052,96	0,31
Crédit Agricole SA 2.3% Sub 16/24.10.26	EUR	1.066.200	1.067.052,96	0,31

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			4.932.946,07	1,42
Banche			4.932.946,07	1,42
Crédit Agricole SA 0% EMTN 24/21.06.34	EUR	26.198	2.648.093,84	0,76
Crédit Agricole SA 3.5% EMTN 23/09.01.33	EUR	21.213	2.284.852,23	0,66
Garanzie su titoli ricevuti in pronti contro termine			0,00	0,00
Crediti rappresentativi di titoli dati in prestito			1.516.736,81	0,44
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			1.516.736,81	0,44
Banche regionali			296.384,24	0,09
Compagnie Fin du Cred Mutuel 0.01% EMTN 20/28.01.26	EUR	300.000	296.384,24	0,09
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			1.220.352,57	0,35
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	1.200.000	1.220.352,57	0,35
Garanzie su titoli dati in prestito			1.813,83	0,00
Titoli ceduti in pronti contro termine			1.190.688,86	0,34
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			914.781,02	0,26
Forniture sanitarie			488.851,10	0,14
Medtronic GI Hgs SCA 2.625% 22/15.10.25	EUR	480.000	488.851,10	0,14
Igiene e bellezza			425.929,92	0,12
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	416.000	425.929,92	0,12
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			275.907,84	0,08
Società di investimento immobiliare			275.907,84	0,08
Merlin Properties SOCIMI SA 1.375% EMTN 21/01.06.30	EUR	300.000	275.907,84	0,08
Debiti rappresentativi dei titoli ceduti in pronti contro termine			-1.192.802,50	-0,34
Garanzie su titoli ceduti in pronti contro termine			-831,50	0,00
Totale			347.203.161,96	100,35

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle operazioni a termine su valute

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)			
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)	
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)
Totale	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni

Strumenti finanziari a termine - azioni

Strumenti finanziari a termine - azioni				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse					
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)	
		Attivo	Passivo	+/-	
Futures					
Euro-BOBL 5 Years FUT 09/25 EUX	180	0,00	81.900,00		21.182.400,00
Sub-totale		0,00	81.900,00		21.182.400,00
Opzioni					
Euro-BOBL Future PUT 08/25 EUX 117,25	500	0,00	31.000,00		-19.346.250,00
Euro-BOBL Future CALL 08/25 EUX 118,5	300	0,00	49.500,00		6.896.700,00
Sub-totale		0,00	80.500,00		-12.449.550,00
Swap					
Sub-totale		0,00	0,00		0,00
Altri strumenti					
Sub-totale		0,00	0,00		0,00
Totale		0,00	162.400,00		8.732.850,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

Strumenti finanziari a termine – cambi

Strumenti finanziari a termine – cambi					
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)	
		Attivo	Passivo	+/-	
Futures					
Sub-totale		0,00	0,00		0,00
Opzioni					
Sub-totale		0,00	0,00		0,00
Swap					
Sub-totale		0,00	0,00		0,00
Altri strumenti					
Sub-totale		0,00	0,00		0,00
Totale		0,00	0,00		0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Inventario delle operazioni a termine su valute (utilizzate per la copertura di una classe di quote)

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)				Classe di quote coperta	
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)			
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)		
Totale	0,00	0,00		0,00		0,00		

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

Strumenti finanziari a termine – cambi (utilizzati per la copertura di una classe di quote)

Denominazione strumento	Quantità/Nominal e	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)	Classe di quote coperta
		Attivo	Passivo		
Futures					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Opzioni					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Swap					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Altri strumenti					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	0,00	

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

Sintesi dell'inventario

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	347.203.161,96
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	-162.400,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	0,00
Altre attività (+)	4.817.919,60
Altre passività (-)	-5.854.359,53
Totale = patrimonio netto	346.004.322,03

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

**Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo degli strumenti finanziari**

Regolamento SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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	1.516.736,81				
% delle attività prestabili	0,45				

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	1.516.736,81	0,00	1.190.688,86	5.999.999,03	0,00
% del patrimonio netto totale	0,44	0,00	0,34	1,73	0,00

10 Principali emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento

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

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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	ODDO ET CIE PARIS	
Importo	1.516.736,81		1.190.688,86	5.999.999,03	
Domicilio	FR		FR	FR	
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					

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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					
Liquidità	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
Strumento di debito					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di fondi					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valuta della garanzia	EUR	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03
Paese dell'emittente della garanzia reale					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilaterali	1.503.513,83	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00
Trilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenza della garanzia

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	1.578.183,82	0,00	1.193.634,00	5.999.999,03	0,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap per fasce

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	5.999.999,03	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	1.503.513,83	0,00	704.658,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

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

Contante	Titoli
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

1. Denominazione
- Importo custodito

ODDO ET CIE PARIS
2.771.817,82

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

0,00
0,00

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND

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

		Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR	Importo					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestore	Importo					
Terzi	Importo					

Dati concernenti la scomposizione dei risultati

		Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR	Importo					
		9.836,25	0,00	-43.287,53	69.934,52	0,00
	In % del risultato	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Gestore	Importo					
	In % del risultato					
Terzi	Importo					
	In % del risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00