



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Dati semestrali

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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

30 GIUGNO 2026

ODDO BHF ProActif Europe

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	104.196.707,20
b) Disponibilità presso banche	719.652,45
c) Altre attività detenute dall'OICVM	6.954.353,54
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	111.870.713,19
e) Passivo	-582.123,72
f) Valore patrimoniale netto	111.288.589,47

(*) 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
FR0010234351	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	10.891.328,06	57,562	189.210,38
FR0011159888	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	1.797.735,82	1.058,562	1.698,28
FR0010109165	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	88.336.172,31	402.711,389	219,35
FR0011605666	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	10.263.353,28	76.105,654	134,85

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	90,59	90,12
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	0,35	0,34
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	4,64	4,61

ODDO BHF ProActif Europe

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	49.523.585,60	54.958.648,69
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	184.016,76	151.626,51
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	8.950.612,52	15.500.000,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	58.658.214,88
Cessioni	70.610.275,20

ODDO BHF ProActif Europe

Distribuzione nel corso del periodo

Nessuna distribuzione nel corso del periodo.

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	99.454.020,39	89,37	88,90
Sterlina britannica	1.361.236,62	1,22	1,22
Franco svizzero	385.610,44	0,35	0,34
Totale	101.200.867,45	90,94	90,46

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	22,74	22,63
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	8,24	8,20
Componenti e apparecchiature elettriche	6,31	6,28
Aeronautica e difesa	5,59	5,56
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	4,54	4,52
Elettricità	3,50	3,48
Altri servizi finanziari	3,12	3,11
Società integrate nel settore petrolio e gas	2,67	2,66
Semiconduttori	2,45	2,44
Servizi integrati di telecomunicazione	2,30	2,29
Software di sistema	2,14	2,13
Istituzioni internazionali dell'UE	1,97	1,96
Assicurazioni vita e malattie	1,96	1,95
Assicurazioni multirischio	1,93	1,92
Software e servizi Internet	1,78	1,77
Prodotti farmaceutici	1,69	1,68
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	1,56	1,55
Igiene e bellezza	1,52	1,52
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	1,26	1,25
Costruzione e ingegneria	1,25	1,24
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità	1,14	1,13
Prodotti edili	0,92	0,92
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo	0,92	0,91
Grandi magazzini	0,91	0,90
Elettronica di consumo	0,91	0,90
Produttori di birra	0,91	0,90
Tecnologia finanziaria (Fintech)	0,89	0,88
Servizi commerciali diversi	0,89	0,89
Energie alternative	0,78	0,77
Società produttrici di automobili	0,70	0,70
Finanza ipotecaria	0,63	0,63
Prodotti chimici diversificati	0,50	0,49
Alimenti e carni confezionati	0,48	0,48
Investment banking e agenti di cambio	0,45	0,44
Contenitori di metallo e vetro	0,45	0,44
Riassicurazioni	0,40	0,40
Calzature	0,28	0,28
Consulenza giuridica e contabile	0,26	0,26
Totale	90,94	90,46

ODDO BHF ProActif Europe

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	25,65	25,52
Germania	18,61	18,51
Paesi Bassi	16,06	15,98
Spagna	8,50	8,46
Italia	6,30	6,27
Stati Uniti d'America	5,85	5,82
Regno Unito	3,92	3,90
Belgio	2,76	2,74
Irlanda	0,93	0,92
Finlandia	0,89	0,89
Canada	0,46	0,45
Svezia	0,45	0,45
Svizzera	0,35	0,34
Grecia	0,21	0,21
Totale	90,94	90,46

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	1,94	1,93
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	1,94	1,93
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	2,70	2,68
Totale	4,64	4,61

Commissione di performance

CLASSE CI-EUR	30/06/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE CN-EUR	30/06/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE CR-EUR	30/06/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE GC-EUR	30/06/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF ProActif Europe

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Depositi			3.300.000,00	2,97
TERM FIX 2.13 010726	EUR	3.300.000	3.300.000,00	2,97
Azioni e titoli assimilati			75.503.342,43	67,85
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			75.503.342,43	67,85
Alimenti e carni confezionati			536.328,24	0,48
Danone	EUR	7.476	536.328,24	0,48
Assicurazioni multirischio			2.149.593,10	1,93
Allianz SE Reg	EUR	5.191	2.149.593,10	1,93
Assicurazioni vita e malattie			2.183.072,25	1,96
Axa SA	EUR	49.785	2.183.072,25	1,96
Banche			16.610.008,21	14,94
Alpha Bank SA	EUR	59.126	233.606,83	0,21
BNP Paribas SA A	EUR	17.102	1.746.798,28	1,57
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	EUR	113.475	2.481.698,25	2,23
Banco Santander Reg SA	EUR	275.030	3.323.462,52	3,00
Barclays Plc	GBP	87.754	516.121,00	0,46
Deutsche Bank AG Reg	EUR	40.412	1.197.205,50	1,08
ING Groep NV	EUR	62.244	1.722.291,48	1,55
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	312.000	1.868.880,00	1,68
NatWest Gr Plc	GBP	85.408	661.368,96	0,59
Société Générale SA	EUR	5.307	410.602,59	0,37
Unicredit SpA Reg	EUR	31.280	2.447.972,80	2,20
Produttori di birra			1.008.225,60	0,91
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	12.080	877.732,80	0,79
Heineken NV	EUR	1.773	130.492,80	0,12
Calzature			314.129,40	0,28
Adidas AG Reg	EUR	1.751	314.129,40	0,28
Società integrate nel settore petrolio e gas			2.976.290,85	2,67
ENI SpA	EUR	25.723	530.408,26	0,48
Totalenergies SE	EUR	35.953	2.445.882,59	2,19
Componenti e apparecchiature elettriche			7.025.391,10	6,31
Legrand Holding SA	EUR	1.024	151.244,80	0,14
Prysmian SpA	EUR	1.444	210.896,20	0,19
Schneider Electric SE	EUR	11.311	3.228.159,40	2,90
Siemens AG Reg	EUR	12.218	3.435.090,70	3,08
Consulenza giuridica e contabile			291.596,00	0,26
Elis SA	EUR	10.760	291.596,00	0,26
Società produttrici di automobili			778.399,27	0,70
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	4.230	242.209,80	0,22
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	6.923	304.058,16	0,27
Stellantis NV	EUR	46.594	232.131,31	0,21
Costruzione e ingegneria			1.389.186,00	1,25
Vinci SA	EUR	10.870	1.389.186,00	1,25
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			711.327,60	0,64
Deutsche Post AG	EUR	13.396	711.327,60	0,64
Elettricità			3.893.635,33	3,50
ENEL SpA	EUR	162.438	1.633.151,65	1,47
Iberdrola SA	EUR	103.502	2.260.483,68	2,03
Energie alternative			865.144,40	0,78
Siemens Energy AG	EUR	5.218	865.144,40	0,78
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			9.178.052,70	8,25
ASM Intl NV Reg	EUR	1.185	1.185.592,50	1,07

ODDO BHF ProActif Europe

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
ASML Holding NV	EUR	4.643	7.992.460,20	7,18
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			424.429,48	0,38
LEG Immobilien SE Reg	EUR	3.287	181.606,75	0,16
Vonovia SE	EUR	11.247	242.822,73	0,22
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			5.055.678,87	4,54
Co Financière Richemont SA	CHF	1.906	385.610,44	0,35
EssilorLuxottica SA	EUR	5.725	939.186,25	0,84
Hermes Intl SA	EUR	353	564.094,00	0,51
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	5.808	2.811.652,80	2,52
Puma SE	EUR	13.361	355.135,38	0,32
Igiene e bellezza			1.694.965,70	1,52
L'Oréal SA	EUR	4.418	1.694.965,70	1,52
Aeronautica e difesa			6.222.812,74	5,59
Airbus SE	EUR	10.797	2.100.448,38	1,88
BAE Syst Plc	GBP	8.583	183.746,66	0,17
Leonardo SpA	EUR	6.820	320.028,50	0,29
MTU Aero Engines AG	EUR	763	277.655,70	0,25
Rheinmetall AG	EUR	1.257	1.245.058,50	1,12
SAFRAN SA	EUR	6.075	2.095.875,00	1,88
Software e servizi Internet			947.584,57	0,85
Prosus NV N Reg	EUR	24.943	947.584,57	0,85
Software di sistema			2.386.004,00	2,14
SAP SE	EUR	17.806	2.386.004,00	2,14
Prodotti chimici diversificati			551.068,40	0,50
BASF SE Reg	EUR	11.780	551.068,40	0,50
Prodotti farmaceutici			1.878.213,07	1,69
Bayer AG Reg	EUR	10.303	498.768,23	0,45
Sanofi SA	EUR	18.373	1.379.444,84	1,24
Prodotti edili			1.026.942,68	0,92
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	12.973	1.026.942,68	0,92
Riassicurazioni			442.092,50	0,40
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	905	442.092,50	0,40
Semiconduttori			2.725.428,20	2,45
Infineon Technologies AG Reg	EUR	24.607	2.009.653,69	1,81
STMicroelectronics NV	EUR	11.099	715.774,51	0,64
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità			665.383,22	0,60
E.ON SE Reg	EUR	12.446	224.339,15	0,20
Engie SA	EUR	7.925	218.650,75	0,20
Veolia Environnement SA	EUR	6.103	222.393,32	0,20
Servizi integrati di telecomunicazione			1.572.358,95	1,41
Deutsche Telekom AG Reg	EUR	65.927	1.572.358,95	1,41
Obbligazioni			9.262.741,19	8,32
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			8.061.522,73	7,24
Altri servizi finanziari			1.512.566,47	1,35
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	500.000	485.121,20	0,44
Sika Capital BV 3.75% 23/03.11.26	EUR	1.000.000	1.027.445,27	0,91
Banche			1.025.661,71	0,92
Royal Bank of Canada 2.375% Ser CB79 22/13.09.27	EUR	500.000	507.465,00	0,46
Société Générale SA 4.25% 23/28.09.26	EUR	500.000	518.196,71	0,46
Contenitori di metallo e vetro			496.960,99	0,45
Brambles Finance Plc 1.5% 17/04.10.27	EUR	500.000	496.960,99	0,45

ODDO BHF ProActif Europe

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Elettronica di consumo			1.007.372,81	0,91
Apple Inc 1.625% Sen 14/10.11.26	EUR	1.000.000	1.007.372,81	0,91
Grandi magazzini			1.007.589,93	0,91
Amazon.com Inc 2.8% 26/16.03.28	EUR	1.000.000	1.007.589,93	0,91
Software e servizi Internet			1.029.025,89	0,92
Booking Holdings Inc 4% 22/15.11.26	EUR	1.000.000	1.029.025,89	0,92
Servizi commerciali diversi			993.648,90	0,89
Visa Inc 2.25% 25/15.05.28	EUR	1.000.000	993.648,90	0,89
Tecnologia finanziaria (Fintech)			988.696,03	0,89
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	1.000.000	988.696,03	0,89
Altre obbligazioni e titoli assimilati non negoziati su un mercato regolamentato			1.201.218,46	1,08
Finanza ipotecaria			703.543,92	0,63
Caisse Refinancement Habitat 2.75% Ser 6 22/12.04.28	EUR	700.000	703.543,92	0,63
Investment banking e agenti di cambio			497.674,54	0,45
Morgan Stanley VAR 21/29.10.27	EUR	500.000	497.674,54	0,45
Titoli di debito			19.430.623,58	17,46
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			16.434.783,83	14,77
Altri servizi finanziari			1.961.850,96	1,76
BP Capital Markets Plc 1.573% EMTN Ser 94 15/16.02.27	EUR	500.000	499.415,52	0,45
Cie de Financement Foncier 0.5% EMTN Ser 681 22/16.03.28	EUR	1.000.000	963.489,45	0,86
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	500.000	498.945,99	0,45
Banche			7.677.397,69	6,89
BNP Paribas SA VAR EMTN Ser 19242 20/19.02.28	EUR	1.000.000	987.546,92	0,89
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 0.375% EMTN 19/15.11.26	EUR	500.000	497.221,37	0,45
Banco Santander SA 0.3% EMTN 19/04.10.26	EUR	900.000	897.162,66	0,81
Bq Féd du Crédit Mutuel 0.1% EMTN 20/08.10.27	EUR	500.000	483.715,75	0,43
CA Auto Bank SpA Irish Branch 4.75% EMTN 23/25.01.27	EUR	1.000.000	1.030.131,64	0,92
Coöperatieve Rabobank UA 1.375% EMTN Reg S Sen 15/03.02.27	EUR	800.000	798.486,41	0,72
Crédit Agricole SA 0.125% EMTN 20/09.12.27	EUR	1.000.000	963.482,05	0,87
Nordea Bank Abp 1.125% EMTN 22/16.02.27	EUR	1.000.000	995.116,78	0,88
Openbank Deutschland AG 4.375% EMTN 23/13.09.27	EUR	500.000	526.165,00	0,47
Swedbank AB 1.3% EMTN Ser GMTN 394 22/17.02.27	EUR	500.000	498.369,11	0,45
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			1.019.291,58	0,92
DSV Finance BV 2.875% EMTN 24/06.11.26	EUR	1.000.000	1.019.291,58	0,92
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			976.329,38	0,88
Vonovia SE 0.375% EMTN Ser 35 21/16.06.27	EUR	1.000.000	976.329,38	0,88
Istituzioni internazionali dell'UE			2.190.369,50	1,97
European Union 0% 25/03.07.26	EUR	700.000	699.954,50	0,63
European Union 0% 25/09.10.26	EUR	1.500.000	1.490.415,00	1,34
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo			1.019.588,01	0,92
Sky Ltd 2.5% EMTN Ser 3 Sen Reg S 14/15.09.26	EUR	1.000.000	1.019.588,01	0,92
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità			601.801,85	0,54

ODDO BHF ProActif Europe

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Electricité de France 1% EMTN Sen 16/13.10.26	EUR	600.000	601.801,85	0,54
Servizi integrati di telecomunicazione			988.154,86	0,89
British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	EUR	1.000.000	988.154,86	0,89
Titoli di debito non negoziati su un mercato regolamentato			2.995.839,75	2,69
Administrations de la sécurité sociale			1.998.527,36	1,79
Agence Centr Org Secu Sociale 0% BTr 26/13.07.26	EUR	2.000.000	1.998.527,36	1,79
Altri servizi finanziari			997.312,39	0,90
Toyota Motor Finance BV 0% ECP 26/12.08.26	EUR	1.000.000	997.312,39	0,90
Quote di OICR e fondi d'investimento			2.164.400,05	1,94
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea			2.164.400,05	1,94
Organismo di investimento collettivo del risparmio			2.164.400,05	1,94
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	40.000,001	2.164.400,05	1,94
Totale			109.661.107,25	98,54

ODDO BHF ProActif Europe

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				
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 09/26 EUX	-195	0,00	84.825,00	-12.339.775,50
Sub-totale		0,00	84.825,00	-12.339.775,50
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	84.825,00	-12.339.775,50

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

ODDO BHF ProActif Europe

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				
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 – 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 ProActif Europe

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 ProActif Europe

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)	109.661.107,25
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine)	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	-84.825,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
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 (+)	2.209.605,94
Altre passività (-)	-497.298,72
Totale = patrimonio netto	111.288.589,47

ODDO BHF PROACTIF EUROPE

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

Regolamento SFTR

30/06/2026

EUR

ODDO BHF ProActif Europe

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	0,00				
% delle attività prestabili	0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% del patrimonio netto totale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
2.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
3.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
4.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
5.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
6.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
7.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
8.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
9.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					
10.	Denomina zione					
	Importo					
	Domicilio					

ODDO BHF ProActif Europe

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODDO BHF ProActif Europe

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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 BHF ProActif Europe

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

Importo totale del collaterale versato		0,00
In % di tutte le garanzie reali versate		
Conti separati		0,00
Conti collettivi		0,00

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	0,00	0,00	-9.807,31	0,00	0,00
	In % del risultato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Gestore						
	Importo					
	In % del risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terzi						
	Importo					
	In % del risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

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