



ODDO BHF US MID CAP

Informe semestral a 30 de junio de 2025

Forma jurídica:	Fondo de inversión colectiva (FCP)
Sociedad gestora:	ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine 75009 París (Francia)
Depositario:	BNP PARIBAS SA
Auditor:	Deloitte & Associés

Índice

Balance.....	3
Distribución de la cartera por divisa.....	4
Distribución de la cartera por sector económico.....	5
Distribución de la cartera por país.....	7
Movimientos efectuados en la composición de la cartera de valores.....	8
Valor liquidativo, n.º de participaciones y dividendos.....	9

Balance

	Valor liquidativo (miles de EUR)
Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1 del apartado I del artículo L. 214-20 y en el punto 1 del apartado I del artículo L. 214-24-55	
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	123.244,62
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-
Activos bancarios	1.445,99
Otros activos del OICVM	
Depósitos	-
Participaciones o acciones de OIC	-
Operaciones temporales en valores	-
Instrumentos financieros a plazo	19,91
Otros instrumentos financieros	-
Créditos	656,05
Total de los activos del OIC	125.366,58
Pasivo	
Instrumentos financieros	-
- Operaciones de cesión de instrumentos financieros	-
- Operaciones temporales en valores	-
Instrumentos financieros a plazo	-
Empréstitos	-
Deudas	-1.151,09
Cuentas financieras	-68,14
Valor liquidativo	124.147,35

Distribución de la cartera por divisa

	% patrimonio neto	% Total activo
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones USD Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	99,27	98,31
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18 Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés Participaciones o acciones de OIC <ul style="list-style-type: none"> - Fondos profesionales tradicionales - Fondos profesionales especializados - Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI - OPCÍ y OPPCI - Otras participaciones o acciones de OIC Bonos de suscripción, bonos de caja, pagarés a la orden, pagarés hipotecarios		
Total	99,27	98,31

Distribución de la cartera por sector económico

	% patrimonio neto	% Total activo
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
- Aeronáutica	1,06	1,05
- Seguros	7,25	7,18
- Otros organismos de crédito	3,79	3,76
- Banca y seguros	8,29	8,21
- Bienes de consumo	4,56	4,52
- Madera y productos básicos	0,84	0,83
- Oficinas	3,15	3,12
- Construcción y materiales de construcción	6,24	6,18
- Distribución - Comercio	7,09	7,02
- Distribución de energía	5,84	5,78
- Ocio	0,77	0,76
- Electricidad y electrónica	7,09	7,02
- Hostelería y ocio	2,92	2,89
- Sector inmobiliario y vivienda	4,58	4,54
- Sector papelero y de envasado	3,99	3,95
- Internet	2,10	2,08
- Maquinaria y vehículos	5,20	5,15
- <i>Software</i> para ordenadores	3,71	3,67
- Productos químicos	1,87	1,85
- Productos farmacéuticos	8,19	8,11
- Servicios varios	7,32	7,25

Distribución de la cartera por sector económico

	% patrimonio neto	% Total activo
- Textil y artículos de confección	0,29	0,29
- Transportes y material de transporte	3,13	3,10
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC		
- Fondos profesionales tradicionales	-	-
- Fondos profesionales especializados	-	-
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI	-	-
- OPCI y OPPCI	-	-
- Otras participaciones o acciones de OIC	-	-
Bonos de suscripción, bonos de caja, pagarés a la orden, pagarés hipotecarios		
Total	99,27	98,31

Distribución de la cartera por país

	% patrimonio neto	% Total activo
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
- Estados Unidos de América	97,49	96,54
- Irlanda	0,59	0,58
- Israel	0,60	0,59
- Singapur	0,60	0,59
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC		
- Fondos profesionales tradicionales		
- Fondos profesionales especializados		
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI		
- OPCl y OPPCl		
- Otras participaciones o acciones de OIC		
Bonos de suscripción, bonos de caja, pagarés a la orden, pagarés hipotecarios		
Total	99,27	98,31

Movimientos efectuados en la composición de la cartera de valores

	Adquisiciones	Ventas
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	-	-
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	-	-
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	17.927.200,60	16.250.405,10
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	-	-
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC		
- Fondos profesionales tradicionales	-	-
- Fondos profesionales especializados	-	-
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI	-	-
- OPCI y OPPCI	-	-
- Otras participaciones o acciones de OIC	-	-
Total de los movimientos	17.927.200,60	16.250.405,10

Valor liquidativo, n.º de participaciones y dividendos

Código ISIN	Tipo de clase	Tipo de participación	Patrimonio neto de la participación	Número de títulos	Valor liquidativo de la participación	Divisa de la participación
FR0000988669	CR-EUR	C	84.766.043,33	159.684,445	530,83	EUR
FR0010680538	CR-USD	C	300.522,74	833,911	423,02	USD
FR0011606326	GC-EUR	C	25.828.938,04	116.071,517	222,52	EUR
FR0013245784	CI-EUR [H]	C	1.437.221,33	1.000,404	1.436,64	EUR
FR0013279981	CN-EUR	C	11.113.419,06	90.466,900	122,84	EUR
FR0013301660	CN-USD	C	701.204,08	6.279,046	131,08	USD

El documento periódico no ha sido objeto de certificación por parte del auditor del OIC.