

SICAV ODDO BHF

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Relazione semestrale, Bilancio non certificato compreso al
30/04/25**

R.C.S. Lussemburgo B 67 580

SICAV ODDO BHF

Sommario

| | |
|---|-----|
| Struttura Organizzativa ed Amministrativa | 3 |
| Consolidato stato patrimoniale al 30/04/25 | 6 |
| Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/04/25 | 7 |
| Comparti: | 9 |
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond | 9 |
| ODDO BHF Euro High Yield Bond | 20 |
| ODDO BHF Euro Credit Short Duration | 30 |
| ODDO BHF Convertibles Global | 41 |
| ODDO BHF Objectifs Revenus | 49 |
| ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities | 55 |
| ODDO BHF Algo Trend US | 66 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration | 74 |
| ODDO BHF Artificial Intelligence | 84 |
| ODDO BHF Green Planet | 91 |
| Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati | 98 |
| Altre note ai prospetti finanziari | 104 |
| Informazioni supplementari | 108 |

Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall'ultima relazione semestrale.

SICAV ODDO BHF

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

| | |
|--|--|
| Sede legale | 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Consiglio di amministrazione della Società | Thomas Seale Presidente del Consiglio di amministrazione della SICAV Amministratore indipendente 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange, Granducato di Lussemburgo |
| | Michael Konrad Batzdorf (dal 7 marzo 2025) Head of Middle Office ODDO BHF Asset Management GmbH Dusseldorf, Germania |
| | Laurent Denize Deputy Managing Director ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia |
| | Francis Huba (fino al 7 marzo 2025) Head of Middle office ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia |
| | Oddo BHF SCA nella persona di Pierre-Emmanuel Charrette Chief Compliance Officer ODDO BHF SCA Parigi, Francia |
| | Werner Taiber Presidente del Supervisory Board ODDO BHF Asset Management GmbH Düsseldorf, Germania |
| | Aude Vanderpol Global Head of Client Reporting and Performance ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia |
| Società di gestione | ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Parigi, Francia |
| Direzione della Società di gestione | Nicolas Chaput Chief Executive Officer (Presidente) ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia |
| | Laurent Denize Deputy Managing Director ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia |

SICAV ODDO BHF

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

| | |
|--|--|
| Gestori degli investimenti | |
| Dei seguenti comparti: | |
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond ODDO BHF Euro High Yield Bond ODDO BHF Euro Credit Short Duration ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities ODDO BHF Algo Trend US ODDO BHF Global Credit Short Duration | ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Germania |
| Per il comparto ODDO BHF Convertibles Global | Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street Londra, SW1E 5JL, Regno Unito |
| Banca depositaria, Agente di pagamento e Responsabile dell'amministrazione centrale | CACEIS Bank Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Distributore | ODDO BHF SCA 12, boulevard de la Madeleine F-75009 Parigi, Francia |
| Società di revisione | DELOITTE AUDIT, Société à responsabilité limitée 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Consulente legale | PWC LEGAL SARL Studio legale indipendente - membro di PWC Network 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Agente informativo in Germania | ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Düsseldorf, Germania |
| Rappresentante e Agente di pagamento in Svizzera | BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich, Selnaustraße 16 CH-8002 Zurigo, Svizzera |
| Agente di pagamento e Agente informativo in Austria | Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna, Austria |

SICAV ODDO BHF
Consolidato

SICAV ODDO BHF

Consolidato stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Attivo | 4.500.244.963,76 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 4.069.779.449,17 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 3.987.492.899,32 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 195.981.025,09 |
| Margin deposit | 1.271.909,05 |
| Depositi vincolati | 129.800.000,00 |
| Crediti da brokers da incassare | 32.150.603,60 |
| Sottoscrizioni da incassare | 9.596.272,53 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 10.633.624,87 |
| Plusvalenze non realizzate su future finanziari | 1.472.867,14 |
| Dividendi netti da incassare | 159.326,46 |
| Interessi netti da incassare | 42.785.586,49 |
| Cambio a pronti crediti | 6.614.127,67 |
| Altre voci dell'attivo | 171,69 |
| Passivo | 239.436.674,20 |
| Debiti bancari a vista | 13.984.117,40 |
| Debiti verso brokers da regolare | 72.370.271,41 |
| Rimborsi da regolare | 13.664.987,26 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 116.247.654,88 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 184.949,06 |
| Minusvalenze non realizzate su future finanziari | 39.036,73 |
| Minusvalenze non realizzate su swaps | 3.605.144,61 |
| Commissioni di gestione | 9.858.872,66 |
| Spese amministrative | 1.293.160,31 |
| Commissioni di performance | 810.108,24 |
| Interessi netti da regolare | 525.595,73 |
| Cambio a pronti debiti | 6.623.017,11 |
| Altre voci del passivo | 229.758,80 |
| Valore netto d'inventario | 4.260.808.289,56 |

SICAV ODDO BHF

Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|------------------------|
| Proventi | 85.708.500,13 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 2.111.976,76 |
| Cedole nette da obbligazioni | 79.371.315,40 |
| Interessi ricevuti su CFDs | 13.810,07 |
| Interessi ricevuti su swaps | 212.033,44 |
| Interessi bancari su conti cassa | 1.919.020,69 |
| Interessi bancari su depositi vincolati | 1.465.352,10 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 582.567,41 |
| Altri proventi | 32.424,26 |
| Spese | 20.588.887,22 |
| Commissioni di gestione | 14.641.745,68 |
| Commissioni di performance | 275.330,55 |
| Commissioni della banca depositaria | 2.390,93 |
| Spese amministrative | 1.086.515,92 |
| Spese di distribuzione | 500,40 |
| Onorari | 132.824,81 |
| Spese legali | 122.148,42 |
| Spese di transazione | 786.396,82 |
| Commissioni di direttori | 15.635,17 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 519.206,45 |
| Interessi su scoperti bancari | 134.726,73 |
| Interessi pagati su swaps | 896.742,03 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto | 1.863.040,53 |
| Spese bancarie | 41.033,41 |
| Altre spese | 70.649,37 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 65.119.612,91 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 42.524.357,38 |
| - opzioni | 104.880,00 |
| - contratti a termine su divise | 35.368,48 |
| - future finanziari | 290.375,68 |
| - swaps | 3.047.106,25 |
| - cambi | 4.130.463,03 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 115.252.163,73 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -88.057.642,48 |
| - contratti a termine su divise | 14.287.057,29 |
| - future finanziari | 2.595.157,76 |
| - swaps | -2.051.110,61 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 42.025.625,69 |
| Dividendi distribuiti | -49.455.587,90 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 921.929.864,35 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 126.921.895,35 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -983.243.842,35 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -250.523.177,13 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -192.345.221,99 |

SICAV ODDO BHF

Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/04/25

| | |
|---|-------------------------------|
| | <i>Valori espressi in EUR</i> |
| Rivalutazione del bilancio iniziale | -26.386.845,21 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 4.479.540.356,76 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 4.260.808.289,56 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|---|-----------------------|
| Attivo | 355.392.620,78 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 333.164.485,97 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>325.918.548,62</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 12.533.780,77 |
| Margin deposit | 30.030,00 |
| Crediti da brokers da incassare | 2.388.097,17 |
| Sottoscrizioni da incassare | 34.984,35 |
| Plusvalenze non realizzate su future finanziari | 171.736,11 |
| Interessi netti da incassare | 5.139.580,27 |
| Cambio a pronti crediti | 1.929.926,14 |
| Passivo | 14.064.042,81 |
| Debiti bancari a vista | 181.357,84 |
| Debiti verso brokers da regolare | 5.314.507,11 |
| Rimborsi da regolare | 5.809.611,76 |
| Commissioni di gestione | 652.388,59 |
| Spese amministrative | 139.827,84 |
| Cambio a pronti debiti | 1.935.341,98 |
| Altre voci del passivo | 31.007,69 |
| Valore netto d'inventario | 341.328.577,97 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|------------------------|
| Proventi | 7.897.326,35 |
| Cedole nette da obbligazioni | 7.648.933,09 |
| Interessi ricevuti su swaps | 110.896,76 |
| Interessi bancari su conti cassa | 136.885,71 |
| Altri proventi | 610,79 |
| Spese | 1.443.169,92 |
| Commissioni di gestione | 988.811,14 |
| Spese amministrative | 107.807,51 |
| Spese di distribuzione | 54,29 |
| Onorari | 15.772,33 |
| Spese legali | 11.521,00 |
| Spese di transazione | 896,15 |
| Commissioni di direttori | 1.606,14 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 43.196,13 |
| Interessi su scoperti bancari | 47,25 |
| Interessi pagati su swaps | 268.051,98 |
| Altre spese | 5.406,00 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 6.454.156,43 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 2.609.440,91 |
| - future finanziari | 124.990,20 |
| - swaps | -1.040.853,47 |
| - cambi | 11.706,04 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 8.159.440,11 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -847.585,26 |
| - future finanziari | 375.977,74 |
| - swaps | 1.554.034,00 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 9.241.866,59 |
| Dividendi distribuiti | -7.576.728,06 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 23.678.018,37 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 4.094.424,51 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -19.407.347,95 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -147.919.857,00 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -137.889.623,54 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 479.218.201,51 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 341.328.577,97 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 341.328.577,97 | 479.218.201,51 | 473.713.715,55 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 3.533.518,40 | 3.483.704,02 | 6.391.787,36 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 21,23 | 20,79 | 19,03 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 1.079.380,26 | 1.056.199,10 | 1.843.116,71 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 11,38 | 11,43 | 10,66 |
| Dividendo per azione | | 0,2866 | 0,1970 | 0,1149 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 2.157.160,45 | 2.293.773,16 | 1.655.389,71 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 18,38 | 18,05 | 16,61 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 167.695,99 | 177.133,17 | 192.762,45 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 96,94 | 97,12 | 90,58 |
| Dividendo per azione | | 1,9772 | 1,2302 | 0,5063 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 467.686,63 | 400.946,65 | 472.913,72 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 103,11 | 101,09 | 92,79 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 10.730.755,00 | 24.395.738,00 | 20.201.763,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 10,55 | 10,60 | 9,89 |
| Dividendo per azione | | 0,2812 | 0,1967 | 0,1221 |
| oN Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 47.270,00 | 58.230,00 | 79.250,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 99,72 | 97,45 | 88,87 |
| X Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 27.868,63 | 27.868,63 | 35.889,38 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.147,08 | 1.121,85 | 1.024,68 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 3.483.704,02 | 207.888,01 | 158.073,64 | 3.533.518,40 |
| I Shares EUR - Distribution | 1.056.199,10 | 26.590,55 | 3.409,39 | 1.079.380,26 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 2.293.773,16 | 308.713,29 | 445.326,00 | 2.157.160,45 |
| R Shares EUR - Distribution | 177.133,17 | 1.562,90 | 11.000,08 | 167.695,99 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 400.946,65 | 133.610,49 | 66.870,51 | 467.686,63 |
| P Shares EUR - Distribution | 24.395.738,00 | 343.251,00 | 14.008.234,00 | 10.730.755,00 |
| oN Shares EUR - Capitalisation | 58.230,00 | 0,00 | 10.960,00 | 47.270,00 |
| X Shares EUR - Capitalisation | 27.868,63 | 0,00 | 0,00 | 27.868,63 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 333.164.485,97 | 97,61 |
| Obbligazioni | | | 328.055.219,83 | 96,11 |
| Australia | | | 8.346.444,83 | 2,45 |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28 | EUR | 3.218.000 | 3.048.958,46 | 0,89 |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27 | EUR | 1.075.000 | 1.069.721,75 | 0,31 |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30 | EUR | 1.193.000 | 1.214.116,10 | 0,36 |
| TRANSURBAN FINANCE COMPANY 3.974% 12-03-36 | EUR | 1.004.000 | 1.007.644,52 | 0,30 |
| TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A | EUR | 2.004.000 | 2.006.004,00 | 0,59 |
| Austria | | | 2.247.730,50 | 0,66 |
| ERSTE GR BK 7.0% PERP | EUR | 200.000 | 208.204,00 | 0,06 |
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32 | EUR | 1.900.000 | 2.039.526,50 | 0,60 |
| Belgio | | | 7.722.202,81 | 2,26 |
| ANHEUSER INBEV SANV 3.95% 22-03-44 | EUR | 1.318.000 | 1.288.865,61 | 0,38 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29 | EUR | 660.000 | 672.074,70 | 0,20 |
| KBC GROUPE 0.75% 21-01-28 EMTN | EUR | 1.000.000 | 969.005,00 | 0,28 |
| KBC GROUPE 3.5% 21-01-32 EMTN | EUR | 2.300.000 | 2.317.744,50 | 0,68 |
| SOLVAY 3.875% 03-04-28 | EUR | 1.400.000 | 1.439.648,00 | 0,42 |
| SOLVAY 4.25% 03-10-31 | EUR | 1.000.000 | 1.034.865,00 | 0,30 |
| Canada | | | 659.403,69 | 0,19 |
| ALIMENTATION COUCHE TARD 4.011% 12-02-36 | EUR | 661.000 | 659.403,69 | 0,19 |
| Cile | | | 182.727,07 | 0,05 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SO 6.5% 07-11-33 | USD | 200.000 | 182.727,07 | 0,05 |
| Danimarca | | | 7.241.158,36 | 2,12 |
| AP MOELLER MAERSK AS 3.75% 05-03-32 | EUR | 938.000 | 960.802,78 | 0,28 |
| CARLSBERG BREWERIES AS 3.25% 28-02-32 | EUR | 1.502.000 | 1.502.503,17 | 0,44 |
| ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26 | EUR | 4.866.000 | 4.777.852,41 | 1,40 |
| Finlandia | | | 2.361.620,54 | 0,69 |
| FINGRID 2.75% 04-12-29 | EUR | 1.207.000 | 1.211.369,34 | 0,35 |
| NORDEA BKP 3.375% 11-06-29 | EUR | 1.120.000 | 1.150.251,20 | 0,34 |
| Francia | | | 70.085.769,15 | 20,53 |
| ADP 3.375% 16-05-31 EMTN | EUR | 2.200.000 | 2.230.822,00 | 0,65 |
| ALSTOM 5.868% PERP | EUR | 900.000 | 922.126,50 | 0,27 |
| AXA 3.75% 12-10-30 EMTN | EUR | 1.648.000 | 1.716.589,76 | 0,50 |
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN | EUR | 680.000 | 740.815,80 | 0,22 |
| AXA 6.375% PERP EMTN | EUR | 100.000 | 105.517,50 | 0,03 |
| AXA SA FL.R 14-XX 08/10A | EUR | 580.000 | 580.640,90 | 0,17 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 | EUR | 1.600.000 | 1.572.480,00 | 0,46 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30 | EUR | 2.500.000 | 2.492.362,50 | 0,73 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32 | EUR | 1.300.000 | 1.314.800,50 | 0,39 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 | EUR | 1.900.000 | 1.908.246,00 | 0,56 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 13-03-29 | EUR | 1.700.000 | 1.779.211,50 | 0,52 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33 | EUR | 1.300.000 | 1.363.212,50 | 0,40 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31 | EUR | 1.100.000 | 1.175.405,00 | 0,34 |
| BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN | EUR | 1.200.000 | 1.154.070,00 | 0,34 |
| BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN | EUR | 2.200.000 | 2.200.275,00 | 0,64 |
| BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN | EUR | 1.400.000 | 1.422.820,00 | 0,42 |
| BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN | EUR | 1.200.000 | 1.276.848,00 | 0,37 |
| BNP PAR 6.875% PERP | EUR | 200.000 | 210.789,00 | 0,06 |
| BOUYGUES 4.625% 07-06-32 | EUR | 1.100.000 | 1.197.333,50 | 0,35 |
| BOUYGUES 5.375% 30-06-42 | EUR | 1.100.000 | 1.253.307,00 | 0,37 |
| BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN | EUR | 1.300.000 | 1.380.314,00 | 0,40 |
| CA 0.5% 21-09-29 EMTN | EUR | 300.000 | 277.026,00 | 0,08 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| CA 0.625% 12-01-28 | EUR | 1.600.000 | 1.546.312,00 | 0,45 |
| CA 1.625% 05-06-30 EMTN | EUR | 1.600.000 | 1.597.992,00 | 0,47 |
| CA 3.75% 23-01-31 | EUR | 900.000 | 920.128,50 | 0,27 |
| CA 3.875% 20-04-31 EMTN | EUR | 1.600.000 | 1.668.216,00 | 0,49 |
| CA 4.125% 26-02-36 EMTN | EUR | 1.000.000 | 1.024.635,00 | 0,30 |
| CA 4.25% 11-07-29 | EUR | 1.000.000 | 1.040.080,00 | 0,30 |
| CA 5.875% PERP EMTN | EUR | 100.000 | 95.691,00 | 0,03 |
| CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48 | EUR | 500.000 | 517.822,50 | 0,15 |
| CASA ASSURANCES 6.25% PERP | EUR | 100.000 | 100.094,50 | 0,03 |
| CNP ASSURANCES 4.25% 05-06-45 | EUR | 1.400.000 | 1.400.420,00 | 0,41 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.25% 09-08-29 | EUR | 1.200.000 | 1.219.062,00 | 0,36 |
| COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN | EUR | 2.300.000 | 2.435.688,50 | 0,71 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-09-27 | EUR | 700.000 | 713.265,00 | 0,21 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625% 03-10-33 | EUR | 1.700.000 | 1.725.806,00 | 0,51 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28 | EUR | 1.300.000 | 1.348.561,50 | 0,40 |
| DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN | EUR | 1.600.000 | 1.615.608,00 | 0,47 |
| ENGIE 4.25% 06-03-44 EMTN | EUR | 900.000 | 895.824,00 | 0,26 |
| ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN | EUR | 1.700.000 | 1.754.408,50 | 0,51 |
| GETLINK 4.125% 15-04-30 | EUR | 1.406.000 | 1.422.893,09 | 0,42 |
| KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN | EUR | 1.400.000 | 1.233.575,00 | 0,36 |
| KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN | EUR | 900.000 | 920.200,50 | 0,27 |
| PRAEMIA HEALTHCARE 0.875% 04-11-29 | EUR | 1.400.000 | 1.267.259,00 | 0,37 |
| RCI BANQUE 4.125% 04-04-31 | EUR | 1.397.000 | 1.427.314,90 | 0,42 |
| RCI BANQUE 4.875% 02-10-29 | EUR | 1.287.000 | 1.369.676,88 | 0,40 |
| RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN | EUR | 1.000.000 | 995.550,00 | 0,29 |
| SANOFI 2.75% 11-03-31 | EUR | 1.300.000 | 1.295.333,00 | 0,38 |
| SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 | EUR | 1.074.000 | 1.089.766,32 | 0,32 |
| SG 1.0% 24-11-30 EMTN | EUR | 400.000 | 395.244,00 | 0,12 |
| SG 3.625% 13-11-30 | EUR | 1.500.000 | 1.511.340,00 | 0,44 |
| SG 4.25% 06-12-30 EMTN | EUR | 1.200.000 | 1.239.834,00 | 0,36 |
| SG 7.875% PERP EMTN | EUR | 100.000 | 105.804,50 | 0,03 |
| SUEZ SACA 4.625% 03-11-28 EMTN | EUR | 1.300.000 | 1.372.260,50 | 0,40 |
| TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28 | EUR | 1.700.000 | 1.805.561,50 | 0,53 |
| TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31 | EUR | 800.000 | 859.592,00 | 0,25 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34 | EUR | 1.900.000 | 1.879.936,00 | 0,55 |
| Germania | | | 39.227.054,34 | 11,49 |
| ALLIANZ SE 2.625% PERP | EUR | 1.000.000 | 837.835,00 | 0,25 |
| ALLIANZ SE 3.2% PERP | USD | 400.000 | 297.386,41 | 0,09 |
| ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38 | EUR | 1.700.000 | 1.767.821,50 | 0,52 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A | USD | 1.600.000 | 1.364.282,38 | 0,40 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32 | EUR | 600.000 | 602.163,00 | 0,18 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 05-12-30 | EUR | 2.000.000 | 2.001.980,00 | 0,59 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP | EUR | 200.000 | 190.455,00 | 0,06 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31 | EUR | 700.000 | 736.284,50 | 0,22 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30 | EUR | 1.900.000 | 2.027.870,00 | 0,59 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 | EUR | 600.000 | 638.325,00 | 0,19 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.125% PERP | EUR | 1.800.000 | 1.809.792,00 | 0,53 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33 | EUR | 3.200.000 | 3.500.112,00 | 1,03 |
| DEUTSCHE BK 1.375% 03-09-26 | EUR | 800.000 | 795.924,00 | 0,23 |
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP | EUR | 1.200.000 | 1.312.584,00 | 0,38 |
| DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31 | EUR | 300.000 | 298.279,50 | 0,09 |
| DEUTSCHE BK 4.125% 04-04-30 | EUR | 1.500.000 | 1.538.497,50 | 0,45 |
| DEUTSCHE BK 4.5% 12-07-35 EMTN | EUR | 900.000 | 921.829,50 | 0,27 |
| DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31 | EUR | 2.400.000 | 2.439.204,00 | 0,71 |
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP | EUR | 200.000 | 192.953,00 | 0,06 |
| DEUTSCHE BK 8.125% PERP | EUR | 200.000 | 206.803,00 | 0,06 |
| EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27 | EUR | 1.300.000 | 1.317.751,50 | 0,39 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81 | EUR | 1.300.000 | 1.254.740,50 | 0,37 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28 | EUR | 765.000 | 768.465,45 | 0,23 |
| FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 | EUR | 1.435.000 | 1.448.288,10 | 0,42 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30 | EUR | 1.300.000 | 1.292.525,00 | 0,38 |
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 | EUR | 1.200.000 | 1.217.844,00 | 0,36 |
| SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26 | EUR | 800.000 | 807.932,00 | 0,24 |
| VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN | EUR | 800.000 | 732.468,00 | 0,21 |
| VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN | EUR | 1.900.000 | 1.707.349,50 | 0,50 |
| VONOVIA SE 1.5% 14-01-28 | EUR | 600.000 | 582.411,00 | 0,17 |
| VONOVIA SE 2.125% 22-03-30 | EUR | 800.000 | 763.352,00 | 0,22 |
| VONOVIA SE 5.0% 23-11-30 EMTN | EUR | 1.600.000 | 1.735.192,00 | 0,51 |
| ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN | EUR | 2.100.000 | 2.118.354,00 | 0,62 |
| Giappone | | | 2.462.447,80 | 0,72 |
| ASAHI BREWERIES 0.541% 23-10-28 | EUR | 962.000 | 894.890,88 | 0,26 |
| ASAHI BREWERIES 3.464% 16-04-32 | EUR | 1.551.000 | 1.567.556,92 | 0,46 |
| Irlanda | | | 6.588.217,44 | 1,93 |
| CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26 | EUR | 1.874.000 | 1.907.966,25 | 0,56 |
| CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-31 | EUR | 1.200.000 | 1.251.486,00 | 0,37 |
| JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 3.0% 15-09-28 | EUR | 646.000 | 650.286,21 | 0,19 |
| KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31 | EUR | 2.788.000 | 2.778.478,98 | 0,81 |
| Italia | | | 17.368.083,65 | 5,09 |
| A2A EX AEM 5.0% PERP | EUR | 1.239.000 | 1.262.912,70 | 0,37 |
| AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28 | EUR | 1.914.000 | 1.859.269,17 | 0,54 |
| AUTOSTRADA PER L ITALILIA 2.0% 15-01-30 | EUR | 438.000 | 415.994,88 | 0,12 |
| AUTOSTRADA PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31 | EUR | 2.415.000 | 2.572.216,50 | 0,75 |
| INTE 5.125% 29-08-31 EMTN | EUR | 1.870.000 | 2.059.692,80 | 0,60 |
| INTE 6.375% PERP | EUR | 200.000 | 206.253,00 | 0,06 |
| INTE 7.75% PERP | EUR | 1.530.000 | 1.602.323,10 | 0,47 |
| INTE 9.125% PERP | EUR | 600.000 | 683.388,00 | 0,20 |
| IREN 3.625% 23-09-33 EMTN | EUR | 1.397.000 | 1.389.016,15 | 0,41 |
| PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN | EUR | 1.342.000 | 1.380.220,16 | 0,40 |
| UNICREDIT 2.569% 22-09-26 | USD | 1.250.000 | 1.089.548,05 | 0,32 |
| UNICREDIT 4.2% 11-06-34 | EUR | 1.250.000 | 1.285.550,00 | 0,38 |
| UNICREDIT 4.8% 17-01-29 EMTN | EUR | 1.478.000 | 1.561.699,14 | 0,46 |
| Lussemburgo | | | 6.028.588,06 | 1,77 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP | EUR | 800.000 | 688.116,00 | 0,20 |
| LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14-01-31 | EUR | 1.729.000 | 1.481.727,07 | 0,43 |
| NESTLE FIN 3.5% 14-01-45 EMTN | EUR | 642.000 | 609.190,59 | 0,18 |
| SES SA 3.5 18-24 15/07S | EUR | 993.000 | 989.772,75 | 0,29 |
| SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30 | EUR | 2.230.000 | 2.259.781,65 | 0,66 |
| Norvegia | | | 3.162.066,26 | 0,93 |
| DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN | EUR | 1.071.000 | 1.111.210,70 | 0,33 |
| DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A | EUR | 2.197.000 | 2.050.855,56 | 0,60 |
| Nuova Zelanda | | | 1.408.198,40 | 0,41 |
| CHORUS 3.625% 07-09-29 EMTN | EUR | 1.376.000 | 1.408.198,40 | 0,41 |
| Paesi Bassi | | | 58.857.345,60 | 17,24 |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A | EUR | 1.100.000 | 1.096.265,50 | 0,32 |
| ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28 | EUR | 600.000 | 630.345,00 | 0,18 |
| ALLIANDER 3.0% 07-10-34 EMTN | EUR | 2.078.000 | 2.027.099,39 | 0,59 |
| ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28 | EUR | 600.000 | 615.246,00 | 0,18 |
| BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29 | EUR | 2.614.000 | 2.640.584,38 | 0,77 |
| BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28 | EUR | 1.600.000 | 1.646.368,00 | 0,48 |
| COMPASS FINANCE NV 3.0% 08-03-30 | EUR | 1.741.000 | 1.752.951,97 | 0,51 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S | EUR | 2.000.000 | 2.001.200,00 | 0,59 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A | EUR | 3.700.000 | 3.575.735,50 | 1,05 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.875% 05-05-28 | EUR | 1.000.000 | 968.055,00 | 0,28 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.1% PERP | EUR | 200.000 | 185.161,00 | 0,05 |
| DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28 | EUR | 1.700.000 | 1.726.851,50 | 0,51 |
| DSV FINANCE BV 3.125% 06-11-28 | EUR | 957.000 | 970.608,54 | 0,28 |
| DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30 | EUR | 750.000 | 758.283,75 | 0,22 |
| DSV PANALPINA FINANCE BV 3.5% 26-06-29 | EUR | 1.445.000 | 1.484.780,85 | 0,44 |
| ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33 | EUR | 1.154.000 | 1.169.232,80 | 0,34 |
| EXOR NV 3.75% 14-02-33 | EUR | 3.345.000 | 3.375.723,82 | 0,99 |
| HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32 | EUR | 1.405.000 | 1.405.878,13 | 0,41 |
| HEINEKEN NV 3.812% 04-07-36 | EUR | 1.176.000 | 1.188.236,28 | 0,35 |
| ING GROEP NV 1.0% 13-11-30 | EUR | 300.000 | 296.380,50 | 0,09 |
| ING GROEP NV 3.375% 19-11-32 | EUR | 1.100.000 | 1.097.041,00 | 0,32 |
| ING GROEP NV 4.75% 23-05-34 | EUR | 1.500.000 | 1.608.607,50 | 0,47 |
| ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A | EUR | 3.800.000 | 3.758.276,00 | 1,10 |
| JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32 | EUR | 800.000 | 847.744,00 | 0,25 |
| JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33 | EUR | 1.100.000 | 1.174.415,00 | 0,34 |
| LKQ DUTCH BOND BV 4.125% 13-03-31 | EUR | 983.000 | 1.001.799,87 | 0,29 |
| MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54 | EUR | - | - | |
| NN GROUP NV 5.75% PERP | EUR | 800.000 | 759.840,00 | 0,22 |
| NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34 | EUR | 820.000 | 830.155,70 | 0,24 |
| PLUXEE NV 3.5% 04-09-28 | EUR | 2.800.000 | 2.847.558,00 | 0,83 |
| PLUXEE NV 3.75% 04-09-32 | EUR | 1.300.000 | 1.317.400,50 | 0,39 |
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36 | EUR | 1.494.000 | 1.528.010,91 | 0,45 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36 | EUR | 1.500.000 | 1.514.722,50 | 0,44 |
| SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30 | EUR | 2.078.000 | 2.157.358,82 | 0,63 |
| STEDIN HOLDING NV 2.375% 03-06-30 | EUR | 1.415.000 | 1.391.610,05 | 0,41 |
| STICHTING AK RABOBANK CERTIFICATEN 6.5% PERP | EUR | 100.000 | 112.226,00 | 0,03 |
| TENNET HOLDING BV 1.125% 09-06-41 | EUR | 1.763.000 | 1.318.177,47 | 0,39 |
| TENNET HOLDING BV 2.374% PERP | EUR | 1.464.000 | 1.454.601,12 | 0,43 |
| TENNET HOLDING BV 4.25% 28-04-32 | EUR | 1.397.000 | 1.504.967,14 | 0,44 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27 | EUR | 1.250.000 | 1.216.768,75 | 0,36 |
| WUERTH FINANCE INTL 3.0% 28-08-31 | EUR | 1.904.000 | 1.901.077,36 | 0,56 |
| Regno Unito | | | 27.576.900,34 | 8,08 |
| BARCLAYS 0.577% 09-08-29 | EUR | 425.000 | 394.344,75 | 0,12 |
| BARCLAYS 2.885% 31-01-27 EMTN | EUR | 1.309.000 | 1.311.159,85 | 0,38 |
| BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 | EUR | 360.000 | 365.666,40 | 0,11 |
| BUNZL FINANCE PLC 3.375 24-32 09/04A | EUR | 2.480.000 | 2.432.309,60 | 0,71 |
| GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32 | EUR | 1.031.000 | 1.029.273,08 | 0,30 |
| HSBC 3.019% 15-06-27 | EUR | 1.809.000 | 1.814.038,06 | 0,53 |
| HSBC 3.755% 20-05-29 | EUR | 3.129.000 | 3.199.136,53 | 0,94 |
| HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN | EUR | 929.000 | 997.992,19 | 0,29 |
| HSBC 6.364% 16-11-32 | EUR | 701.000 | 750.245,25 | 0,22 |
| ITV 4.25% 19-06-32 EMTN | EUR | 1.200.000 | 1.215.702,00 | 0,36 |
| LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30 | EUR | 868.000 | 867.105,96 | 0,25 |
| LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32 | EUR | 1.064.000 | 1.085.359,80 | 0,32 |
| LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31 | EUR | 1.491.000 | 1.592.745,84 | 0,47 |
| NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN | EUR | 468.000 | 432.396,90 | 0,13 |
| NATL GRID GAS 4.25% 05-04-30 | EUR | 1.331.000 | 1.395.779,77 | 0,41 |
| NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31 | EUR | 690.000 | 703.555,05 | 0,21 |
| NATWEST GROUP 4.771% 16-02-29 | EUR | 1.101.000 | 1.156.743,63 | 0,34 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32 | EUR | 1.839.000 | 1.845.160,65 | 0,54 |
| SSE 1.75% 16-04-30 EMTN | EUR | 1.844.000 | 1.742.709,08 | 0,51 |
| SSE 4.0% PERP | EUR | 1.309.000 | 1.311.866,71 | 0,38 |
| ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 | EUR | 1.831.000 | 1.933.609,24 | 0,57 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Spagna | | | 12.393.331,52 | 3,63 |
| AMADEUS CM 3.375% 25-03-30 | EUR | 1.100.000 | 1.117.759,50 | 0,33 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28 | EUR | 1.300.000 | 1.343.381,00 | 0,39 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31 | EUR | 2.000.000 | 2.160.030,00 | 0,63 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP | EUR | 200.000 | 209.951,00 | 0,06 |
| BBVA 8.375% PERP | EUR | 200.000 | 219.022,00 | 0,06 |
| CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29 | EUR | 1.300.000 | 1.330.192,50 | 0,39 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 1.412.000 | 1.413.708,52 | 0,41 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01-06-30 | EUR | 400.000 | 363.656,00 | 0,11 |
| NT CONS FIN 3.75% 17-01-29 | EUR | 1.200.000 | 1.239.876,00 | 0,36 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34 | EUR | 3.000.000 | 2.995.755,00 | 0,88 |
| Stati Uniti d'America | | | 42.638.119,43 | 12,49 |
| AIR PRODUCTS 2.95% 14-05-31 | EUR | 1.163.000 | 1.152.643,49 | 0,34 |
| ALPHABET 3.0% 06-05-33 | EUR | 950.000 | 949.643,75 | 0,28 |
| ATT 2.35% 05-09-29 | EUR | 1.150.000 | 1.125.579,75 | 0,33 |
| ATT 3.6% 01-06-33 | EUR | 2.165.000 | 2.173.367,72 | 0,64 |
| BK AMERICA 1.381% 09-05-30 | EUR | 1.837.000 | 1.725.328,77 | 0,51 |
| BK AMERICA 3.648% 31-03-29 | EUR | 665.000 | 679.766,32 | 0,20 |
| BOOKING 4.5% 15-11-31 | EUR | 782.000 | 838.827,94 | 0,25 |
| BOOKING 4.75% 15-11-34 | EUR | 1.913.000 | 2.069.579,05 | 0,61 |
| CA LA 3.75% 15-08-53 | EUR | 1.140.000 | 1.084.026,00 | 0,32 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION 3.625% 15-01-37 | EUR | 1.527.000 | 1.462.728,57 | 0,43 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.125% 29-05-28 | EUR | 1.055.000 | 1.098.877,45 | 0,32 |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION 4.5% 29-11-32 | EUR | 1.029.000 | 1.096.080,51 | 0,32 |
| DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28 | EUR | 1.118.000 | 1.067.019,20 | 0,31 |
| EMERSON ELECTRIC 3.5% 15-03-37 | EUR | 2.099.000 | 2.079.794,15 | 0,61 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.0% 03-12-28 | EUR | 635.000 | 589.514,95 | 0,17 |
| JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32 | EUR | 1.916.000 | 1.955.766,58 | 0,57 |
| JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33 | EUR | 908.000 | 910.242,76 | 0,27 |
| JOHNSON AND JOHNSON 3.7% 26-02-55 | EUR | 670.000 | 635.176,75 | 0,19 |
| JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN | EUR | 1.547.000 | 1.513.747,24 | 0,44 |
| JPM CHASE 3.588% 23-01-36 EMTN | EUR | 1.670.000 | 1.640.173,80 | 0,48 |
| JPM CHASE 4.457% 13-11-31 EMTN | EUR | 1.962.000 | 2.081.907,63 | 0,61 |
| MEDTRONIC 4.15% 15-10-53 | EUR | 791.000 | 779.047,99 | 0,23 |
| MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30 | EUR | 1.866.000 | 1.912.985,88 | 0,56 |
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 | EUR | 1.290.000 | 1.301.635,80 | 0,38 |
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 | EUR | 272.000 | 298.058,96 | 0,09 |
| NATL GRID NORTH AMERICA 4.151% 12-09-27 | EUR | 1.437.000 | 1.483.551,61 | 0,43 |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.375% 06-02-28 | EUR | 291.000 | 273.762,61 | 0,08 |
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 | EUR | 700.000 | 757.015,00 | 0,22 |
| TMOBILE U 3.5% 11-02-37 | EUR | 2.751.000 | 2.631.262,73 | 0,77 |
| TMOBILE U 3.85% 08-05-36 | EUR | 818.000 | 817.586,91 | 0,24 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30 | EUR | 1.223.000 | 1.269.443,43 | 0,37 |
| UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 | EUR | 1.284.000 | 1.312.100,34 | 0,38 |
| VI 3.125% 15-05-33 | EUR | 1.877.000 | 1.871.875,79 | 0,55 |
| Svezia | | | 10.364.397,54 | 3,04 |
| CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 | EUR | 955.000 | 969.788,17 | 0,28 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP | EUR | 522.000 | 508.344,48 | 0,15 |
| INVESTOR AB 2.75% 10-06-32 | EUR | 1.397.000 | 1.355.767,54 | 0,40 |
| INVESTOR AB 4.0% 31-03-38 EMTN | EUR | 1.986.000 | 2.038.629,00 | 0,60 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30 | EUR | 1.771.000 | 1.797.122,25 | 0,53 |
| VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27 | EUR | 933.000 | 922.317,15 | 0,27 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 08-09-26 | EUR | 1.358.000 | 1.370.052,25 | 0,40 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29 | EUR | 1.380.000 | 1.402.376,70 | 0,41 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Svizzera | | | 1.133.412,50 | 0,33 |
| UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33 | EUR | 1.100.000 | 1.133.412,50 | 0,33 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 5.109.266,14 | 1,50 |
| Australia | | | 1.270.914,64 | 0,37 |
| AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A | EUR | 1.309.000 | 1.270.914,64 | 0,37 |
| Francia | | | 986.331,00 | 0,29 |
| BNP PARIBAS SA FL.R 19-27 23/01A | EUR | 600.000 | 597.567,00 | 0,18 |
| BPCE FL.R 20-27 15/09A | EUR | 400.000 | 388.764,00 | 0,11 |
| Germania | | | 984.330,00 | 0,29 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A | EUR | 1.000.000 | 984.330,00 | 0,29 |
| Spagna | | | 1.867.690,50 | 0,55 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 21-27 24/03A | EUR | 1.900.000 | 1.867.690,50 | 0,55 |
| Totale portafoglio titoli | | | 333.164.485,97 | 97,61 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 12.352.422,93 | 3,62 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -4.188.330,93 | -1,23 |
| Totale | | | 341.328.577,97 | 100,00 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|---|-----------------------|
| Attivo | 850.218.387,07 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 729.744.020,88 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 709.793.381,23 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 42.610.979,23 |
| Depositi vincolati | 62.200.000,00 |
| Crediti da brokers da incassare | 3.967.547,43 |
| Sottoscrizioni da incassare | 1.466.150,73 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 18.416,18 |
| Interessi netti da incassare | 10.211.272,62 |
| Passivo | 90.443.455,67 |
| Debiti bancari a vista | 230.859,34 |
| Debiti verso brokers da regolare | 22.902.000,00 |
| Rimborsi da regolare | 69.458,79 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 62.726.873,19 |
| Minusvalenze non realizzate su swaps | 2.191.362,41 |
| Commissioni di gestione | 1.755.631,38 |
| Spese amministrative | 238.844,17 |
| Interessi netti da regolare | 295.295,58 |
| Altre voci del passivo | 33.130,81 |
| Valore netto d'inventario | 759.774.931,40 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 23.090.015,98 |
| Cedole nette da obbligazioni | 21.766.138,73 |
| Interessi ricevuti su swaps | 21.099,93 |
| Interessi bancari su conti cassa | 303.105,32 |
| Interessi bancari su depositi vincolati | 862.048,82 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 137.219,62 |
| Altri proventi | 403,56 |
| Spese | 4.101.676,92 |
| Commissioni di gestione | 2.619.787,67 |
| Spese amministrative | 203.396,27 |
| Spese di distribuzione | 89,85 |
| Onorari | 25.859,04 |
| Spese legali | 19.498,05 |
| Spese di transazione | 1.471,30 |
| Commissioni di direttori | 2.825,91 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 69.600,75 |
| Interessi su scoperti bancari | 56.942,57 |
| Interessi pagati su swaps | 191.027,79 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto | 865.187,86 |
| Spese bancarie | 41.011,36 |
| Altre spese | 4.978,50 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 18.988.339,06 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 4.514.088,41 |
| - contratti a termine su divise | -375.751,04 |
| - future finanziari | 136.700,00 |
| - swaps | 3.814.541,71 |
| - cambi | -14.564,29 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 27.063.353,85 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -10.148.829,86 |
| - contratti a termine su divise | 18.377,59 |
| - future finanziari | 104.500,00 |
| - swaps | -3.227.385,08 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 13.810.016,50 |
| Dividendi distribuiti | -9.751.670,35 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 158.727.441,49 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 34.259.185,17 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -183.987.590,61 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -45.278.372,34 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -32.220.990,14 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 791.995.921,54 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 759.774.931,40 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 759.774.931,40 | 791.995.921,54 | 510.671.078,66 |
| CN Shares CHF H - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.132,00 | 987,00 | 200,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 109,23 | 108,75 | 100,26 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 2.805.769,53 | 4.335.236,78 | 2.108.016,82 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 36,98 | 36,30 | 32,50 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 1.845.875,86 | 2.009.840,15 | 1.532.631,70 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 10,80 | 11,08 | 10,33 |
| Dividendo per azione | | 0,4848 | 0,4114 | 0,3330 |
| I Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 4.073,436 | - | - |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.014,526 | - | - |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 3.510.075,05 | 3.202.776,72 | 1.402.114,72 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 31,07 | 30,62 | 27,62 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 1.431,82 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | - | - | 103,46 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 224.331,95 | 191.581,40 | 168.361,61 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 9,46 | 9,67 | 9,01 |
| Dividendo per azione | | 0,3551 | 0,2949 | 0,2247 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 143.635,38 | 131.988,79 | 73.066,56 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 121,42 | 119,40 | 107,27 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 19.117.248,06 | 18.367.850,32 | 15.357.743,67 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 16,22 | 15,91 | 14,21 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 15.714.551,29 | 16.580.630,88 | 13.325.964,34 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 11,06 | 11,37 | 10,59 |
| Dividendo per azione | | 0,5241 | 0,4474 | 0,3677 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 152.787,79 | 125.509,00 | 96.917,81 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 129,00 | 126,66 | 113,44 |
| DP15 Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 740.000,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 10,56 |
| Dividendo per azione | | - | 0,4310 | 0,3510 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| CN Shares CHF H - Capitalisation | 987,00 | 145,00 | 0,00 | 1.132,00 |
| I Shares EUR - Capitalisation | 4.335.236,78 | 1.614.733,02 | 3.144.200,27 | 2.805.769,53 |
| I Shares EUR - Distribution | 2.009.840,15 | 142.694,79 | 306.659,08 | 1.845.875,86 |
| I Shares USD [H] - Capitalisation | 0,000 | 4.087,436 | 14,000 | 4.073,436 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 3.202.776,72 | 579.076,55 | 271.778,22 | 3.510.075,05 |
| R Shares EUR - Distribution | 191.581,40 | 42.408,89 | 9.658,33 | 224.331,95 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 131.988,79 | 57.998,70 | 46.352,10 | 143.635,38 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 18.367.850,32 | 3.993.427,51 | 3.244.029,77 | 19.117.248,06 |
| P Shares EUR - Distribution | 16.580.630,88 | 2.955.310,41 | 3.821.390,00 | 15.714.551,29 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 125.509,00 | 46.389,82 | 19.111,03 | 152.787,79 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 729.744.020,88 | 96,05 |
| Obbligazioni | | | 603.974.594,11 | 79,49 |
| Austria | | | 1.472.695,14 | 0,19 |
| BENTELER INTL 9.375% 15-05-28 | EUR | 1.414.000 | 1.472.695,14 | 0,19 |
| Belgio | | | 10.667.713,54 | 1,40 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25-09-29 | EUR | 1.125.000 | 1.145.581,88 | 0,15 |
| AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28 | EUR | 1.146.000 | 1.177.469,16 | 0,15 |
| PROXIMUS 4.75% PERP | EUR | 8.500.000 | 8.344.662,50 | 1,10 |
| Francia | | | 100.583.427,49 | 13,24 |
| ACCOR 4.875% PERP | EUR | 1.800.000 | 1.812.924,00 | 0,24 |
| ACCOR 7.25% PERP | EUR | 800.000 | 879.456,00 | 0,12 |
| AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 | EUR | 2.860.000 | 2.963.617,80 | 0,39 |
| ALSTOM 5.868% PERP | EUR | 900.000 | 922.126,50 | 0,12 |
| ATOS SE 9.0% 18-12-29 | EUR | 1.950.000 | 2.098.804,50 | 0,28 |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-28 | EUR | 1.500.000 | 1.418.805,00 | 0,19 |
| CMA CGM 5.5% 15-07-29 | EUR | 1.389.000 | 1.416.349,41 | 0,19 |
| EDF 2.875% PERP | EUR | 3.400.000 | 3.344.818,00 | 0,44 |
| EDF 5.125% PERP EMTN | EUR | 3.000.000 | 3.038.205,00 | 0,40 |
| EDF 5.625% PERP EMTN | EUR | 8.600.000 | 8.774.795,00 | 1,15 |
| EDF 7.5% PERP EMTN | EUR | 6.000.000 | 6.609.450,00 | 0,87 |
| ERAMET 7.0% 22-05-28 | EUR | 1.100.000 | 1.108.272,00 | 0,15 |
| FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 | EUR | 1.940.000 | 2.039.677,20 | 0,27 |
| FORVIA 2.375% 15-06-27 | EUR | 1.200.000 | 1.144.956,00 | 0,15 |
| FORVIA 3.75% 15-06-28 | EUR | 2.996.000 | 2.897.851,04 | 0,38 |
| FORVIA 5.125% 15-06-29 | EUR | 1.862.000 | 1.811.288,44 | 0,24 |
| FORVIA 5.625% 15-06-30 | EUR | 2.032.000 | 1.973.336,16 | 0,26 |
| FORVIA 7.25% 15-06-26 | EUR | 785.000 | 800.857,00 | 0,11 |
| GETLINK 4.125% 15-04-30 | EUR | 5.385.000 | 5.449.700,78 | 0,72 |
| GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 | EUR | 4.048.000 | 4.150.677,52 | 0,55 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30 | EUR | 5.200.000 | 5.319.548,00 | 0,70 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 | EUR | 10.700.000 | 10.896.933,50 | 1,43 |
| ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31 | EUR | 3.792.000 | 4.046.291,52 | 0,53 |
| LOXAM SAS 4.5% 15-02-27 | EUR | 1.120.000 | 1.129.525,60 | 0,15 |
| LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN | EUR | 2.007.000 | 2.076.713,15 | 0,27 |
| LOXAM SAS 6.375% 31-05-29 | EUR | 1.250.000 | 1.311.787,50 | 0,17 |
| MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 | EUR | 850.000 | 843.149,00 | 0,11 |
| NEXANS 5.5% 05-04-28 | EUR | 400.000 | 422.142,00 | 0,06 |
| PAPREC 6.5% 17-11-27 | EUR | 1.132.000 | 1.186.975,58 | 0,16 |
| PAPREC 7.25% 17-11-29 | EUR | 1.404.000 | 1.482.996,06 | 0,20 |
| PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 | EUR | 2.137.000 | 2.229.382,51 | 0,29 |
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN | EUR | 1.700.000 | 1.685.567,00 | 0,22 |
| RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN | EUR | 7.600.000 | 7.894.272,00 | 1,04 |
| SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 | EUR | 1.096.000 | 1.112.089,28 | 0,15 |
| SPCM 2.625% 01-02-29 | EUR | 625.000 | 596.365,63 | 0,08 |
| TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 | EUR | 1.471.000 | 1.526.831,81 | 0,20 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP | EUR | 2.200.000 | 2.166.890,00 | 0,29 |
| Germania | | | 69.226.962,51 | 9,11 |
| ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29 | EUR | 779.000 | 737.296,24 | 0,10 |
| BAYER 7.0% 25-09-83 | EUR | 6.100.000 | 6.432.572,00 | 0,85 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27 | EUR | 838.000 | 806.994,00 | 0,11 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28 | EUR | 652.000 | 605.962,28 | 0,08 |
| CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 | EUR | 7.647.000 | 7.892.506,94 | 1,04 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 | EUR | 2.200.000 | 2.163.799,00 | 0,28 |
| DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 | EUR | 1.940.000 | 1.952.066,80 | 0,26 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 | EUR | 6.610.000 | 6.671.208,60 | 0,88 |
| GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28 | EUR | 3.410.000 | 3.397.246,60 | 0,45 |
| GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31 | EUR | 2.990.000 | 2.945.120,10 | 0,39 |
| IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 | EUR | 4.950.000 | 5.106.246,76 | 0,67 |
| MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 | EUR | 900.000 | 810.013,50 | 0,11 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30 | EUR | 3.975.000 | 3.971.025,00 | 0,52 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30 | EUR | 2.300.000 | 2.327.508,00 | 0,31 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25 | EUR | 4.474.213 | 4.563.026,32 | 0,60 |
| ONE HOTELS 7.75% 02-04-31 | EUR | 1.520.000 | 1.609.383,60 | 0,21 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29 | EUR | 4.855.000 | 4.979.142,35 | 0,66 |
| TK ELEVATOR HOLD 6.625% 15-07-28 | EUR | 5.085.000 | 5.096.314,12 | 0,67 |
| TUI CRUISES 6.25% 15-04-29 | EUR | 1.090.000 | 1.130.297,30 | 0,15 |
| ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN | EUR | 800.000 | 744.316,00 | 0,10 |
| ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN | EUR | 1.900.000 | 1.754.327,00 | 0,23 |
| ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN | EUR | 3.500.000 | 3.530.590,00 | 0,46 |
| Irlanda | | | 21.267.570,21 | 2,80 |
| EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 | EUR | 6.872.000 | 6.866.090,08 | 0,90 |
| EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29 | EUR | 5.230.000 | 5.412.187,05 | 0,71 |
| ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 | EUR | 6.180.000 | 6.379.892,10 | 0,84 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29 | EUR | 1.615.000 | 1.675.021,48 | 0,22 |
| PERRIGO FINANCE 5.375% 30-09-32 | EUR | 925.000 | 934.379,50 | 0,12 |
| Italia | | | 48.311.783,38 | 6,36 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30 | EUR | 4.104.000 | 4.184.828,28 | 0,55 |
| ENI 4.5% PERP EMTN | EUR | 2.156.000 | 2.120.027,14 | 0,28 |
| ENI 4.875% PERP | EUR | 2.740.000 | 2.678.665,10 | 0,35 |
| INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28 | EUR | 1.626.000 | 1.605.040,86 | 0,21 |
| INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 | EUR | 1.876.800 | 1.970.649,39 | 0,26 |
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 | EUR | 1.310.000 | 1.303.502,40 | 0,17 |
| LOTTOMATICA GROUP 4.875% 31-01-31 | EUR | 3.535.000 | 3.568.847,63 | 0,47 |
| LOTTOMATICA GROUP 5.375% 01-06-30 | EUR | 2.638.000 | 2.731.319,25 | 0,36 |
| LOTTOMATICA GROUP 7.125% 01-06-28 | EUR | 2.268.000 | 2.357.223,11 | 0,31 |
| NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30 | EUR | 5.587.000 | 5.778.270,94 | 0,76 |
| PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31 | EUR | 2.877.000 | 3.044.743,49 | 0,40 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 | EUR | 7.846.000 | 8.570.499,64 | 1,13 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28 | EUR | 7.430.000 | 8.398.166,15 | 1,11 |
| Lussemburgo | | | 63.096.613,97 | 8,30 |
| ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 | EUR | 3.827.000 | 3.976.884,46 | 0,52 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP | EUR | 6.400.000 | 5.504.928,00 | 0,72 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP | EUR | 4.150.000 | 4.132.694,50 | 0,54 |
| BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 | EUR | 7.900.000 | 8.007.756,00 | 1,05 |
| CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31 | EUR | 1.260.000 | 1.250.789,40 | 0,16 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27 | EUR | 11.233.800 | 11.839.133,32 | 1,56 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27 | EUR | 3.874.000 | 3.874.852,28 | 0,51 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29 | EUR | 2.218.000 | 2.315.192,76 | 0,30 |
| CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP | EUR | 1.500.000 | 1.422.427,50 | 0,19 |
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 | EUR | 4.000.000 | 4.174.580,00 | 0,55 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP | EUR | 1.565.000 | 1.596.605,17 | 0,21 |
| LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25 | EUR | 3.083.621 | 3.083.574,50 | 0,41 |
| MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S | EUR | 600.000 | 598.353,00 | 0,08 |
| MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30 | EUR | 3.390.000 | 3.393.949,35 | 0,45 |
| MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 01-05-28 | EUR | 700.000 | 690.501,00 | 0,09 |
| PICARD BOND 5.5% 01-07-27 | EUR | 1.550.000 | 1.552.053,74 | 0,20 |
| ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 | EUR | 3.724.000 | 3.881.152,80 | 0,51 |
| SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.25% 31-10-27 | EUR | 1.802.105 | 1.801.186,19 | 0,24 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Messico | | | 13.739.458,65 | 1,81 |
| NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28 | EUR | 470.000 | 418.485,65 | 0,06 |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25 | EUR | 9.900.000 | 9.813.771,00 | 1,29 |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-04-26 | EUR | 2.000.000 | 1.953.440,00 | 0,26 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29 | EUR | 1.720.000 | 1.553.762,00 | 0,20 |
| Norvegia | | | 6.574.867,75 | 0,87 |
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 | EUR | 6.050.000 | 6.574.867,75 | 0,87 |
| Paesi Bassi | | | 115.295.041,20 | 15,17 |
| ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP | EUR | 7.300.000 | 7.171.191,50 | 0,94 |
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP | EUR | 2.500.000 | 2.524.275,00 | 0,33 |
| BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 | EUR | 1.007.000 | 1.039.088,05 | 0,14 |
| DUFREY ONE BV 2.0% 15-02-27 | EUR | 1.400.000 | 1.371.167,00 | 0,18 |
| DUFREY ONE BV 3.375% 15-04-28 | EUR | 770.000 | 765.745,75 | 0,10 |
| ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29 | EUR | 1.550.000 | 1.446.979,25 | 0,19 |
| IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 | EUR | 8.520.000 | 8.532.727,15 | 1,12 |
| IPD 3 BV 8.0% 15-06-28 | EUR | 6.855.000 | 7.141.436,18 | 0,94 |
| KPN 6.0% PERP | EUR | 2.245.000 | 2.379.655,10 | 0,31 |
| NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26 | EUR | 376.000 | 375.631,52 | 0,05 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29 | EUR | 2.908.000 | 2.937.269,02 | 0,39 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28 | EUR | 1.827.000 | 1.878.905,07 | 0,25 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29 | EUR | 1.100.000 | 1.133.462,00 | 0,15 |
| PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27 | EUR | 200.000 | 201.180,00 | 0,03 |
| QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30 | EUR | 2.310.000 | 2.362.598,70 | 0,31 |
| REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP | EUR | 2.183.000 | 2.185.532,28 | 0,29 |
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP | EUR | 5.142.000 | 5.194.268,43 | 0,68 |
| SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30-05-30 | EUR | 1.079.000 | 1.124.830,52 | 0,15 |
| SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-05-26 | EUR | 4.153.251 | 4.120.876,24 | 0,54 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP | EUR | 7.000.000 | 6.488.580,00 | 0,85 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP | EUR | 2.000.000 | 1.961.820,00 | 0,26 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP | EUR | 2.100.000 | 2.050.398,00 | 0,27 |
| TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP | EUR | 800.000 | 803.048,00 | 0,11 |
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP | EUR | 7.200.000 | 7.440.084,00 | 0,98 |
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP | EUR | 4.000.000 | 4.378.680,00 | 0,58 |
| TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP | EUR | 8.100.000 | 8.952.282,00 | 1,18 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27 | EUR | 3.330.000 | 3.352.660,65 | 0,44 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30 | EUR | 3.544.000 | 3.588.583,52 | 0,47 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29 | EUR | 6.080.000 | 6.829.542,40 | 0,90 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31 | EUR | 915.000 | 1.085.089,35 | 0,14 |
| VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29 | EUR | 2.370.000 | 2.157.482,10 | 0,28 |
| WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30 | EUR | 5.605.000 | 5.567.810,83 | 0,73 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 | EUR | 2.100.000 | 1.942.426,50 | 0,26 |
| ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 | EUR | 5.420.000 | 4.809.735,09 | 0,63 |
| Polonia | | | 4.375.628,57 | 0,58 |
| INPOST 2.25% 15-07-27 | EUR | 3.317.000 | 3.257.990,57 | 0,43 |
| SYNTHOS 2.5% 07-06-28 | EUR | 1.200.000 | 1.117.638,00 | 0,15 |
| Portogallo | | | 9.251.150,50 | 1,22 |
| EDP S.A 1.875% 14-03-82 | EUR | 2.000.000 | 1.816.070,00 | 0,24 |
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 | EUR | 2.100.000 | 2.115.655,50 | 0,28 |
| EDP S.A 5.943% 23-04-83 | EUR | 5.000.000 | 5.319.425,00 | 0,70 |
| Regno Unito | | | 58.906.730,11 | 7,75 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% 30-04-30 | EUR | 5.234.000 | 5.535.138,18 | 0,73 |
| AMBER FIN 6.625% 15-07-29 | EUR | 3.245.000 | 3.387.017,43 | 0,45 |
| BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 | EUR | 1.840.000 | 1.868.961,60 | 0,25 |
| BP CAP MK 3.25% PERP | EUR | 2.600.000 | 2.592.707,00 | 0,34 |
| CARNIVAL 1.0% 28-10-29 | EUR | 2.000.000 | 1.749.220,00 | 0,23 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29 | EUR | 2.082.000 | 2.042.285,85 | 0,27 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 | EUR | 1.175.000 | 1.126.037,75 | 0,15 |
| OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 | EUR | 737.000 | 747.465,40 | 0,10 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 | EUR | 3.875.000 | 3.507.882,50 | 0,46 |
| VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32 | EUR | 1.526.000 | 1.527.678,60 | 0,20 |
| VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 | EUR | 5.730.000 | 5.356.432,65 | 0,71 |
| VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78 | EUR | 7.550.000 | 7.657.474,25 | 1,01 |
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 | EUR | 4.740.000 | 5.128.277,10 | 0,67 |
| ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 | EUR | 15.795.000 | 16.680.151,80 | 2,20 |
| Romania | | | 1.383.032,00 | 0,18 |
| RCS RDS 3.25% 05-02-28 | EUR | 1.400.000 | 1.383.032,00 | 0,18 |
| Spagna | | | 29.910.404,03 | 3,94 |
| GRIFOLS 3.875% 15-10-28 | EUR | 3.800.000 | 3.569.131,00 | 0,47 |
| GRIFOLS 7.125% 01-05-30 | EUR | 2.490.000 | 2.572.929,45 | 0,34 |
| GRIFOLS 7.5% 01-05-30 | EUR | 1.920.000 | 2.022.220,80 | 0,27 |
| KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29 | EUR | 2.000.000 | 2.024.070,00 | 0,27 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 17.321.000 | 17.341.958,41 | 2,28 |
| MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26 | EUR | 2.375.000 | 2.380.094,37 | 0,31 |
| Stati Uniti d'America | | | 19.934.585,86 | 2,62 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 | EUR | 1.825.000 | 1.785.087,25 | 0,23 |
| COTY 5.75% 15-09-28 | EUR | 1.409.000 | 1.458.688,38 | 0,19 |
| EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30 | EUR | 802.000 | 832.548,18 | 0,11 |
| IQVIA 2.25% 15-01-28 | EUR | 900.000 | 869.269,50 | 0,11 |
| ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28 | EUR | 3.854.000 | 3.672.380,25 | 0,48 |
| PRIMO WATER 3.875% 31-10-28 | EUR | 750.000 | 738.465,00 | 0,10 |
| RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 | EUR | 3.021.000 | 3.125.587,02 | 0,41 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26 | EUR | 491.000 | 488.900,98 | 0,06 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 | EUR | 2.594.000 | 2.722.662,40 | 0,36 |
| TMOBILE U 3.15% 11-02-32 | EUR | 4.310.000 | 4.240.996,90 | 0,56 |
| Svezia | | | 29.976.929,20 | 3,95 |
| ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 | EUR | 720.000 | 748.562,40 | 0,10 |
| ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 | EUR | 2.430.000 | 2.512.850,85 | 0,33 |
| CASTELLUM AB 3.125% PERP | EUR | 3.400.000 | 3.296.912,00 | 0,43 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP | EUR | 3.750.000 | 3.558.281,25 | 0,47 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26 | EUR | 2.300.000 | 2.294.710,00 | 0,30 |
| VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30 | EUR | 2.878.000 | 2.871.966,70 | 0,39 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 | EUR | 2.440.000 | 2.563.500,60 | 0,34 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 | EUR | 11.960.000 | 12.030.145,40 | 1,58 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 125.769.426,77 | 16,55 |
| Francia | | | 10.558.421,91 | 1,39 |
| BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18-07-30 | EUR | 1.330.000 | 1.327.825,45 | 0,17 |
| GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30 | EUR | 4.485.000 | 4.496.481,60 | 0,59 |
| KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 | EUR | 2.218.000 | 2.222.147,66 | 0,29 |
| NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29 | EUR | 2.480.000 | 2.511.967,20 | 0,33 |
| Germania | | | 17.788.357,92 | 2,34 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30 | EUR | 1.592.000 | 1.495.524,80 | 0,20 |
| IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28 | EUR | 7.708.000 | 8.047.074,92 | 1,06 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30 | EUR | 4.300.000 | 4.292.539,50 | 0,56 |
| PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 | EUR | 3.940.000 | 3.953.218,70 | 0,52 |
| Italia | | | 48.428.047,48 | 6,37 |
| BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31 | EUR | 816.000 | 813.927,36 | 0,11 |
| CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31 | EUR | 938.000 | 932.465,80 | 0,12 |
| CEME E3R+4.5% 30-09-31 | EUR | 2.210.000 | 2.193.734,40 | 0,29 |
| DUOMO BID E3R+4.125% 15-07-31 | EUR | 850.000 | 851.423,75 | 0,11 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27 | EUR | 2.977.000 | 2.999.089,34 | 0,39 |
| INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29 | EUR | 5.811.000 | 5.815.038,64 | 0,77 |
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 | EUR | 2.335.000 | 2.298.760,80 | 0,30 |
| IRCA E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 4.230.000 | 4.215.554,54 | 0,55 |
| LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29 | EUR | 2.899.000 | 2.915.785,21 | 0,38 |
| LOTTOMATICA GROUP E3R+3.25% 01-06-31 | EUR | 3.475.000 | 3.486.328,50 | 0,46 |
| LOTTOMATICA GROUP E3R+4.0% 15-12-30 | EUR | 4.903.000 | 4.920.111,47 | 0,65 |
| NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30 | EUR | 5.080.000 | 5.102.402,80 | 0,67 |
| NW GLOBAL VENDING E3R+5.25% 09-04-29 | EUR | 1.944.000 | 1.912.273,92 | 0,25 |
| PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31 | EUR | 4.560.000 | 4.573.657,20 | 0,60 |
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 | EUR | 1.540.000 | 1.535.264,50 | 0,20 |
| TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31 | EUR | 3.869.000 | 3.862.229,25 | 0,51 |
| Lussemburgo | | | 28.667.087,60 | 3,77 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28 | EUR | 3.778.000 | 3.797.740,05 | 0,50 |
| LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 | EUR | 8.105.000 | 8.118.089,58 | 1,07 |
| MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29 | EUR | 3.810.000 | 3.816.076,95 | 0,50 |
| PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31 | EUR | 9.240.000 | 9.177.029,40 | 1,21 |
| ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29 | EUR | 3.740.348 | 3.758.151,62 | 0,49 |
| Paesi Bassi | | | 9.142.330,13 | 1,20 |
| IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31 | EUR | 3.390.000 | 3.370.422,75 | 0,44 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26 | EUR | 1.700.000 | 1.686.383,00 | 0,22 |
| UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29 | EUR | 2.529.000 | 2.525.219,15 | 0,33 |
| UNITED GROUP BV E3R+4.25% 15-02-31 | EUR | 1.562.000 | 1.560.305,23 | 0,21 |
| Stati Uniti d'America | | | 3.457.638,22 | 0,46 |
| RAY FINANCING LLC E3R+3.75% 15-07-31 | EUR | 1.781.000 | 1.781.561,02 | 0,23 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC E3R+4.375% 01-11-26 | EUR | 1.680.000 | 1.676.077,20 | 0,22 |
| Svezia | | | 7.727.543,51 | 1,02 |
| ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 743.529 | 748.157,91 | 0,10 |
| ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31 | EUR | 7.040.000 | 6.979.385,60 | 0,92 |
| Totale portafoglio titoli | | | 729.744.020,88 | 96,05 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 42.380.119,89 | 5,58 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -12.349.209,37 | -1,63 |
| Totale | | | 759.774.931,40 | 100,00 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|---|-------------------------|
| Attivo | 1.951.925.522,44 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 1.775.314.388,02 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 1.763.782.980,36 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 72.871.828,21 |
| Margin deposit | 11.288,94 |
| Depositi vincolati | 64.500.000,00 |
| Crediti da brokers da incassare | 198.031,79 |
| Sottoscrizioni da incassare | 6.862.127,25 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 9.150.705,52 |
| Interessi netti da incassare | 23.017.152,71 |
| Passivo | 96.727.206,71 |
| Debiti bancari a vista | 9.390.968,44 |
| Debiti verso brokers da regolare | 26.618.412,26 |
| Rimborsi da regolare | 4.711.747,53 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 50.548.518,99 |
| Minusvalenze non realizzate su swaps | 1.343.093,09 |
| Commissioni di gestione | 3.241.730,11 |
| Spese amministrative | 577.699,05 |
| Interessi netti da regolare | 203.807,50 |
| Altre voci del passivo | 91.229,74 |
| Valore netto d'inventario | 1.855.198.315,73 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Proventi | 43.794.763,53 |
| Cedole nette da obbligazioni | 42.135.747,98 |
| Interessi ricevuti su CFDs | 13.810,07 |
| Interessi ricevuti su swaps | 1.786,35 |
| Interessi bancari su conti cassa | 605.393,03 |
| Interessi bancari su depositi vincolati | 574.354,31 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 435.092,29 |
| Altri proventi | 28.579,50 |
| Spese | 6.782.110,09 |
| Commissioni di gestione | 4.864.426,94 |
| Spese amministrative | 470.827,73 |
| Spese di distribuzione | 217,31 |
| Onorari | 51.872,23 |
| Spese legali | 43.484,50 |
| Spese di transazione | 971,61 |
| Commissioni di direttori | 6.765,49 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 194.211,05 |
| Interessi su scoperti bancari | 37.584,34 |
| Interessi pagati su swaps | 116.650,84 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto | 968.741,00 |
| Altre spese | 26.357,05 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 37.012.653,44 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 7.469.082,49 |
| - contratti a termine su divise | -4.785.476,18 |
| - swaps | 746.249,61 |
| - cambi | 3.920.909,56 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 44.363.418,92 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -23.065.555,11 |
| - contratti a termine su divise | 12.117.029,76 |
| - swaps | -1.343.093,09 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 32.071.800,48 |
| Dividendi distribuiti | -15.334.759,78 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 383.867.082,37 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 44.148.037,86 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -583.654.557,46 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -21.300.694,44 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -160.203.090,97 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 2.015.401.406,70 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 1.855.198.315,73 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 1.855.198.315,73 | 2.015.401.406,70 | 1.509.441.353,13 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 27.248.574,82 | 28.791.198,21 | 19.482.667,98 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 13,87 | 13,63 | 12,75 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 9.754,16 | 8.441,38 | 8.066,64 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 892,25 | 909,61 | 878,85 |
| Dividendo per azione | | 33,0804 | 28,1492 | 23,5524 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 3.378.724,50 | 2.937.924,62 | 1.682.077,90 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 112,36 | 110,58 | 103,82 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 2.529.033,44 | 2.267.427,20 | 1.701.266,12 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 8,23 | 8,38 | 8,10 |
| Dividendo per azione | | 0,2772 | 0,2326 | 0,1903 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 294,12 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | - | - | 97,96 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 758.457,55 | 628.957,92 | 334.269,64 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 112,73 | 110,83 | 103,84 |
| N Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 16.486,60 | 16.242,60 | 10.263,60 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 104,13 | 103,65 | 99,60 |
| N Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 25.325,07 | 14.222,98 | 7.489,98 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 120,80 | 117,84 | 108,70 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 44.237.065,31 | 64.119.024,91 | 62.566.963,10 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 12,55 | 12,32 | 11,51 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 49.028.231,74 | 46.577.567,20 | 37.596.488,41 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 8,00 | 8,16 | 7,89 |
| Dividendo per azione | | 0,3046 | 0,2602 | 0,2190 |
| P Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 5.124,00 | 6.511,00 | 2.976,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 1.059,00 | 1.053,11 | 1.009,73 |
| P Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.782,76 | 1.778,76 | 1.484,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.351,82 | 1.316,51 | 1.211,47 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 201.381,89 | 169.828,21 | 69.692,96 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 113,49 | 111,53 | 104,39 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 28.791.198,21 | 5.154.496,58 | 6.697.119,97 | 27.248.574,82 |
| I Shares EUR - Distribution | 8.441,38 | 2.156,21 | 843,43 | 9.754,16 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 2.937.924,62 | 996.718,52 | 555.918,63 | 3.378.724,50 |
| R Shares EUR - Distribution | 2.267.427,20 | 580.453,51 | 318.847,28 | 2.529.033,44 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 628.957,92 | 268.663,58 | 139.163,95 | 758.457,55 |
| N Shares CHF [H] - Capitalisation | 16.242,60 | 1.947,00 | 1.703,00 | 16.486,60 |
| N Shares USD [H] - Capitalisation | 14.222,98 | 11.102,09 | 0,00 | 25.325,07 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 64.119.024,91 | 12.763.960,45 | 32.645.920,05 | 44.237.065,31 |
| P Shares EUR - Distribution | 46.577.567,20 | 4.706.716,49 | 2.256.051,95 | 49.028.231,74 |
| P Shares CHF [H] - Capitalisation | 6.511,00 | 586,00 | 1.973,00 | 5.124,00 |
| P Shares USD [H] - Capitalisation | 1.778,76 | 64,00 | 60,00 | 1.782,76 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 169.828,21 | 94.390,72 | 62.837,03 | 201.381,89 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1.775.314.388,02 | 95,69 |
| Obbligazioni | | | 1.608.940.127,52 | 86,73 |
| Austria | | | 2.421.510,75 | 0,13 |
| BENTELER INTL 9.375% 15-05-28 | EUR | 2.325.000 | 2.421.510,75 | 0,13 |
| Belgio | | | 17.215.197,59 | 0,93 |
| AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28 | EUR | 11.404.000 | 11.717.153,84 | 0,63 |
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 | EUR | 4.600.000 | 4.571.641,00 | 0,25 |
| ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30 | EUR | 910.000 | 926.402,75 | 0,05 |
| Canada | | | 19.734.519,33 | 1,06 |
| OPEN TEXT 6.9% 01-12-27 | USD | 3.000.000 | 2.713.116,35 | 0,15 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 | EUR | 17.026.000 | 17.021.402,98 | 0,92 |
| Finlandia | | | 2.553.914,48 | 0,14 |
| NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN | EUR | 1.000.000 | 995.525,00 | 0,05 |
| NOKIA OYJ 2.375% 15-05-25 EMTN | EUR | 1.124.000 | 1.124.634,70 | 0,06 |
| NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27 | USD | 500.000 | 434.754,78 | 0,02 |
| Francia | | | 274.343.938,04 | 14,79 |
| AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 | EUR | 7.021.000 | 7.275.370,83 | 0,39 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 17-07-25 | EUR | 7.000.000 | 6.976.095,00 | 0,38 |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-28 | EUR | 4.000.000 | 3.783.480,00 | 0,20 |
| CMA CGM 5.5% 15-07-29 | EUR | 3.332.000 | 3.397.607,08 | 0,18 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10-08-25 | EUR | 1.000.000 | 997.475,00 | 0,05 |
| CROWN EU HLD 2.875% 01-02-26 | EUR | 8.000.000 | 7.984.240,00 | 0,43 |
| CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28 | EUR | 2.903.000 | 3.030.528,79 | 0,16 |
| ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26 | EUR | 5.600.000 | 5.587.848,00 | 0,30 |
| ELIS EX HOLDELIS 2.875% 15-02-26 | EUR | 3.100.000 | 3.106.200,00 | 0,17 |
| ELIS EX HOLDELIS 4.125% 24-05-27 | EUR | 1.000.000 | 1.024.265,00 | 0,06 |
| ERAMET 7.0% 22-05-28 | EUR | 2.500.000 | 2.518.800,00 | 0,14 |
| FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 | EUR | 5.635.000 | 5.924.526,30 | 0,32 |
| FORVIA 2.375% 15-06-27 | EUR | 3.011.000 | 2.872.885,43 | 0,15 |
| FORVIA 2.75% 15-02-27 | EUR | 2.005.000 | 1.934.073,13 | 0,10 |
| FORVIA 3.75% 15-06-28 | EUR | 5.574.000 | 5.391.395,76 | 0,29 |
| FORVIA 5.125% 15-06-29 | EUR | 825.000 | 802.531,12 | 0,04 |
| FORVIA 7.25% 15-06-26 | EUR | 5.522.000 | 5.633.544,40 | 0,30 |
| GETLINK 4.125% 15-04-30 | EUR | 19.285.000 | 19.516.709,27 | 1,05 |
| GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 | EUR | 5.800.000 | 5.947.117,00 | 0,32 |
| ILIAD 2.375% 17-06-26 | EUR | 2.000.000 | 1.988.300,00 | 0,11 |
| ILIAD 5.375% 14-06-27 | EUR | 4.200.000 | 4.346.811,00 | 0,23 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 | EUR | 19.900.000 | 20.266.259,50 | 1,09 |
| ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-10-28 | USD | 8.800.000 | 7.837.941,50 | 0,42 |
| L OREAL S A 3.125% 19-05-25 | EUR | 15.100.000 | 15.103.699,50 | 0,81 |
| LOXAM SAS 2.875% 15-04-26 | EUR | 6.985.000 | 6.965.232,45 | 0,38 |
| LOXAM SAS 4.5% 15-02-27 | EUR | 1.000.000 | 1.008.505,00 | 0,05 |
| LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN | EUR | 6.515.000 | 6.741.298,53 | 0,36 |
| LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29 | EUR | 10.300.000 | 10.303.399,00 | 0,56 |
| MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 | EUR | 2.040.000 | 2.023.557,60 | 0,11 |
| NEXANS 5.5% 05-04-28 | EUR | 3.900.000 | 4.115.884,50 | 0,22 |
| ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN | EUR | 1.000.000 | 994.760,00 | 0,05 |
| ORANO 3.375% 23-04-26 EMTN | EUR | 8.500.000 | 8.553.210,00 | 0,46 |
| ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN | EUR | 400.000 | 417.580,00 | 0,02 |
| PAPREC 6.5% 17-11-27 | EUR | 11.492.000 | 12.050.108,98 | 0,65 |
| PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 | EUR | 2.740.000 | 2.858.450,20 | 0,15 |
| PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26 | EUR | 1.000.000 | 1.008.665,00 | 0,05 |
| RCI BANQUE 3.875% 12-01-29 | EUR | 2.851.000 | 2.916.729,81 | 0,16 |
| RENAULT 1.25% 24-06-25 EMTN | EUR | 29.100.000 | 29.025.795,00 | 1,56 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| RENAULT 2.0% 28-09-26 EMTN | EUR | 5.000.000 | 4.942.100,00 | 0,27 |
| RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN | EUR | 11.600.000 | 11.548.380,00 | 0,62 |
| RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN | EUR | 1.000.000 | 990.500,00 | 0,05 |
| REXEL 2.125% 15-06-28 | EUR | 1.500.000 | 1.450.777,50 | 0,08 |
| SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 | EUR | 1.307.000 | 1.326.186,76 | 0,07 |
| SPCM 2.625% 01-02-29 | EUR | 1.160.000 | 1.106.854,60 | 0,06 |
| SPIE 2.625% 18-06-26 | EUR | 13.600.000 | 13.581.912,00 | 0,73 |
| TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% 30-04-27 | EUR | 2.000.000 | 2.014.760,00 | 0,11 |
| VALEO 1.625% 18-03-26 EMTN | EUR | 2.500.000 | 2.456.687,50 | 0,13 |
| VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN | EUR | 2.600.000 | 2.694.900,00 | 0,15 |
| Germania | | | 167.363.000,62 | 9,02 |
| ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29 | EUR | 1.023.000 | 968.233,69 | 0,05 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27 | EUR | 3.980.000 | 3.832.740,00 | 0,21 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28 | EUR | 1.000.000 | 929.390,00 | 0,05 |
| CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 | EUR | 500.000 | 516.052,50 | 0,03 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26 | EUR | 2.000.000 | 2.004.630,00 | 0,11 |
| GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28 | EUR | 5.600.000 | 5.579.056,00 | 0,30 |
| IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 | EUR | 3.910.000 | 4.033.419,15 | 0,22 |
| MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 | EUR | 2.000.000 | 1.800.030,00 | 0,10 |
| METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN | EUR | 986.000 | 994.390,86 | 0,05 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02-30 | EUR | 2.000.000 | 2.023.920,00 | 0,11 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25 | EUR | 23.389.704 | 23.853.989,79 | 1,29 |
| SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25 | EUR | 12.200.000 | 12.172.977,00 | 0,66 |
| SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26 | EUR | 7.000.000 | 7.069.405,00 | 0,38 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29 | EUR | 13.660.000 | 14.009.286,20 | 0,76 |
| TUI CRUISES 6.25% 15-04-29 | EUR | 1.255.000 | 1.301.397,35 | 0,07 |
| TUI CRUISES 6.5% 15-05-26 | EUR | 1.223.018 | 1.224.650,88 | 0,07 |
| VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 | EUR | 17.440.000 | 17.409.567,20 | 0,94 |
| WEPA HYGIENPRODUKTE 2.875% 15-12-27 | EUR | 700.000 | 687.344,00 | 0,04 |
| ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN | EUR | 1.000.000 | 930.395,00 | 0,05 |
| ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN | EUR | 52.700.000 | 52.505.010,00 | 2,83 |
| ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN | EUR | 13.400.000 | 13.517.116,00 | 0,73 |
| Irlanda | | | 78.128.139,42 | 4,21 |
| DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28 | GBP | 14.000.000 | 15.464.649,55 | 0,83 |
| EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A | EUR | 9.005.000 | 8.841.739,35 | 0,48 |
| EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U | EUR | 29.700.000 | 29.653.371,00 | 1,60 |
| ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 | EUR | 14.660.000 | 15.134.177,70 | 0,82 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29 | EUR | 7.845.000 | 8.136.559,42 | 0,44 |
| FLUTTER TREASURY DAC 6.375% 29-04-29 | USD | 1.000.000 | 897.642,40 | 0,05 |
| Isola di Man | | | 3.919.019,89 | 0,21 |
| PLAYTECH 4.25% 07-03-26 | EUR | 3.921.000 | 3.919.019,89 | 0,21 |
| Italia | | | 100.333.513,59 | 5,41 |
| AUTOSTRAD PER L ITALILIA 1.875% 04-11-25 | EUR | 4.000.000 | 3.987.820,00 | 0,21 |
| AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.375% 16-09-25 | EUR | 1.000.000 | 1.007.030,00 | 0,05 |
| INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 | EUR | 5.364.000 | 5.632.226,83 | 0,30 |
| ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28 | EUR | 1.300.000 | 1.365.812,50 | 0,07 |
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 | EUR | 905.000 | 900.511,20 | 0,05 |
| LOTTOMATICA GROUP 7.125% 01-06-28 | EUR | 18.123.000 | 18.835.958,82 | 1,02 |
| NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30 | EUR | 1.500.000 | 1.551.352,50 | 0,08 |
| PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN | EUR | 3.380.000 | 3.432.829,40 | 0,19 |
| SHIBA BID 4.5% 31-10-28 | EUR | 15.800.000 | 15.737.827,00 | 0,85 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.875% 28-01-26 | EUR | 13.600.000 | 13.609.316,00 | 0,73 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.0% 30-09-25 | EUR | 7.700.000 | 7.713.629,00 | 0,42 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 | EUR | 7.551.000 | 8.248.259,34 | 0,44 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28 | EUR | 16.200.000 | 18.310.941,00 | 0,99 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Lussemburgo | | | 116.114.748,00 | 6,26 |
| ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 | EUR | 5.941.000 | 6.173.679,26 | 0,33 |
| BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 | EUR | 14.800.000 | 15.001.872,00 | 0,81 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27 | EUR | 16.458.300 | 17.345.155,49 | 0,93 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27 | EUR | 1.400.000 | 1.400.308,00 | 0,08 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29 | EUR | 4.358.000 | 4.548.967,56 | 0,25 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28 | EUR | 8.901.000 | 9.343.023,66 | 0,50 |
| JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26 | EUR | 1.718.000 | 1.722.939,25 | 0,09 |
| LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25 | EUR | 9.139.174 | 9.139.036,71 | 0,49 |
| MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S | EUR | 21.300.000 | 21.241.531,50 | 1,14 |
| MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30 | EUR | 3.925.000 | 3.929.572,63 | 0,21 |
| ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 | EUR | 3.500.000 | 3.647.700,00 | 0,20 |
| SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 2.125% 18-06-25 | EUR | 4.400.000 | 4.397.888,00 | 0,24 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5% 01-03-28 | EUR | 2.800.000 | 2.758.196,00 | 0,15 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28 | USD | 18.000.000 | 15.464.877,94 | 0,83 |
| Messico | | | 26.079.775,00 | 1,41 |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25 | EUR | 13.500.000 | 13.382.415,00 | 0,72 |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-04-26 | EUR | 13.000.000 | 12.697.360,00 | 0,68 |
| Norvegia | | | 15.988.800,00 | 0,86 |
| DNB BANK A 1.625% 31-05-26 | EUR | 16.000.000 | 15.988.800,00 | 0,86 |
| Paesi Bassi | | | 145.955.157,64 | 7,87 |
| BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29 | EUR | 1.500.000 | 1.555.185,00 | 0,08 |
| DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-05-26 | EUR | 10.700.000 | 10.698.823,00 | 0,58 |
| DUFREY ONE BV 2.0% 15-02-27 | EUR | 3.000.000 | 2.938.215,00 | 0,16 |
| DUFREY ONE BV 3.625% 15-04-26 | CHF | 2.000.000 | 2.148.153,30 | 0,12 |
| ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29 | EUR | 1.500.000 | 1.400.302,50 | 0,08 |
| IPD 3 BV 8.0% 15-06-28 | EUR | 19.425.000 | 20.236.673,63 | 1,09 |
| MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26 | EUR | 4.436.000 | 4.489.697,78 | 0,24 |
| NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26 | EUR | 7.250.000 | 7.242.895,00 | 0,39 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29 | EUR | 6.180.000 | 6.242.201,70 | 0,34 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28 | EUR | 4.414.000 | 4.539.401,74 | 0,24 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29 | EUR | 6.200.000 | 6.388.604,00 | 0,34 |
| PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A | EUR | 7.100.000 | 7.121.229,00 | 0,38 |
| PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27 | EUR | 9.500.000 | 9.556.050,00 | 0,52 |
| QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29 | EUR | 1.000.000 | 1.026.130,00 | 0,06 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% 31-03-27 | EUR | 4.000.000 | 3.893.660,00 | 0,21 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27 | EUR | 37.800.000 | 38.057.229,00 | 2,05 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28 | USD | 1.500.000 | 1.351.656,03 | 0,07 |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25 | EUR | 1.000.000 | 988.535,00 | 0,05 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 5.5% 15-08-26 | USD | 1.000.000 | 872.482,96 | 0,05 |
| UPFIELD BV 6.875% 02-07-29 | EUR | 1.800.000 | 1.860.192,00 | 0,10 |
| VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29 | EUR | 2.900.000 | 2.639.957,00 | 0,14 |
| WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29 | EUR | 10.700.000 | 10.512.215,00 | 0,57 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 2.0% 23-02-26 | EUR | 200.000 | 195.669,00 | 0,01 |
| Polonia | | | 15.650.877,00 | 0,84 |
| INPOST 2.25% 15-07-27 | EUR | 12.900.000 | 12.670.509,00 | 0,68 |
| SYNTHOS 2.5% 07-06-28 | EUR | 3.200.000 | 2.980.368,00 | 0,16 |
| Regno Unito | | | 82.808.496,73 | 4,46 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.875% 30-04-29 | USD | 1.000.000 | 915.293,60 | 0,05 |
| AMBER FIN 6.625% 15-07-29 | EUR | 7.400.000 | 7.723.861,00 | 0,42 |
| BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 | EUR | 7.240.000 | 7.353.957,60 | 0,40 |
| BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29 | USD | 5.400.000 | 4.753.021,33 | 0,26 |
| CARNIVAL 1.0% 28-10-29 | EUR | 1.000.000 | 874.610,00 | 0,05 |
| INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28 | EUR | 2.000.000 | 2.011.090,00 | 0,11 |
| INEOS FINANCE 6.75% 15-05-28 | USD | 300.000 | 259.031,89 | 0,01 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 | EUR | 2.800.000 | 2.683.324,00 | 0,14 |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 7.75% 15-10-25 | USD | 15.000.000 | 13.215.900,60 | 0,71 |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 7.75% 15-10-25 | USD | 3.500.000 | 3.083.694,74 | 0,17 |
| OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 | EUR | 750.000 | 760.650,00 | 0,04 |
| VMED O2 UK FINANCING I 4.0% 31-01-29 | GBP | 300.000 | 324.093,76 | 0,02 |
| ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 | EUR | 31.735.000 | 33.513.429,40 | 1,81 |
| ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29 | USD | 5.700.000 | 5.336.538,81 | 0,29 |
| Repubblica ceca | | | 13.208.025,40 | 0,71 |
| SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27 | EUR | 13.240.000 | 13.208.025,40 | 0,71 |
| Spagna | | | 81.252.075,13 | 4,38 |
| ABERTIS INFRA 0.625% 15-07-25 | EUR | 300.000 | 298.704,00 | 0,02 |
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 | GBP | 7.500.000 | 8.596.997,83 | 0,46 |
| ALMIRALL 2.125% 30-09-26 | EUR | 270.000 | 265.968,90 | 0,01 |
| CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2.25% 12-04-26 | EUR | 300.000 | 299.394,00 | 0,02 |
| GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 30-04-26 | EUR | 5.100.000 | 5.093.319,00 | 0,27 |
| GRIFOLS 3.875% 15-10-28 | EUR | 9.720.000 | 9.129.461,40 | 0,49 |
| LORCA TELECOM BOND CO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 39.900.000 | 39.948.279,00 | 2,15 |
| LORCA TELECOM BOND CO SAU 5.75% 30-04-29 | EUR | 3.800.000 | 3.990.779,00 | 0,22 |
| MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26 | EUR | 13.600.000 | 13.629.172,00 | 0,73 |
| Stati Uniti d'America | | | 362.025.575,15 | 19,51 |
| ALPHABET 2.5% 06-05-29 | EUR | 2.935.000 | 2.936.761,00 | 0,16 |
| ARAMARK 5.0% 01-02-28 | USD | 1.100.000 | 953.291,40 | 0,05 |
| AT&T INC 3.55 23-25 18/11A | EUR | 6.294.000 | 6.324.903,54 | 0,34 |
| ATT 3.5% 17-12-25 | EUR | 1.500.000 | 1.505.362,50 | 0,08 |
| AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25 | EUR | 19.800.000 | 19.712.187,00 | 1,06 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27 | USD | 7.000.000 | 6.088.168,02 | 0,33 |
| BALL 1.5% 15-03-27 | EUR | 850.000 | 827.428,25 | 0,04 |
| BELDEN 3.875% 15-03-28 | EUR | 2.990.000 | 2.976.006,80 | 0,16 |
| BERRY GLOBAL 4.875% 15-07-26 | USD | 932.000 | 819.028,56 | 0,04 |
| BERRY GLOBAL 5.625% 15-07-27 | USD | 1.000.000 | 879.780,08 | 0,05 |
| BMW US LLC 5.05% 02-04-26 | USD | 1.000.000 | 884.165,39 | 0,05 |
| CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27 | USD | 27.050.000 | 23.467.049,93 | 1,26 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26 | EUR | 7.700.000 | 7.885.377,50 | 0,43 |
| CLEAN HARBORS 4.875% 15-07-27 | USD | 2.000.000 | 1.736.256,88 | 0,09 |
| COTY 3.875% 15-04-26 | EUR | 18.900.000 | 18.891.872,99 | 1,02 |
| COTY 4.5% 15-05-27 | EUR | 4.210.000 | 4.267.108,64 | 0,23 |
| COTY 5.75% 15-09-28 | EUR | 6.723.000 | 6.960.086,60 | 0,38 |
| CROWN AMERICAS LLCCROWN CAPITAL CORP VI 4.75% 01-02-26 | USD | 7.000.000 | 6.125.207,83 | 0,33 |
| DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27 | USD | 600.000 | 522.954,03 | 0,03 |
| FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25 | EUR | 1.900.000 | 1.902.565,00 | 0,10 |
| FORD MOTOR CREDIT 3.375% 13-11-25 | USD | 2.000.000 | 1.738.596,88 | 0,09 |
| FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27 | EUR | 2.000.000 | 2.067.520,00 | 0,11 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A | EUR | 2.800.000 | 2.792.636,00 | 0,15 |
| HCA 5.875% 15-02-26 | USD | 15.000.000 | 13.223.092,15 | 0,71 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 | EUR | 19.300.000 | 19.326.634,00 | 1,04 |
| IQVIA 1.75% 15-03-26 | EUR | 4.473.000 | 4.415.275,93 | 0,24 |
| IQVIA 2.25% 15-03-29 | EUR | 1.000.000 | 944.640,00 | 0,05 |
| IQVIA 2.875% 15-06-28 | EUR | 5.900.000 | 5.747.131,00 | 0,31 |
| IQVIA 2.875% 15-09-25 | EUR | 19.100.000 | 19.037.065,50 | 1,03 |
| IQVIA 5.0% 15-10-26 | USD | 6.600.000 | 5.769.651,20 | 0,31 |
| JPM CHASE 1.045% 19-11-26 | USD | 21.300.000 | 18.370.277,99 | 0,99 |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28 | USD | 425.000 | 360.525,62 | 0,02 |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27 | USD | 12.000.000 | 10.409.676,71 | 0,56 |
| NETFLIX 3.0% 15-06-25 | EUR | 27.000.000 | 27.007.155,00 | 1,46 |
| NEXSTAR BROADCASTING 5.625% 15-07-27 | USD | 11.000.000 | 9.589.667,92 | 0,52 |
| ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28 | EUR | 7.300.000 | 6.955.987,50 | 0,37 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28 | USD | 3.800.000 | 3.159.340,22 | 0,17 |
| OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6.625% 13-05-27 | USD | 1.200.000 | 1.053.271,17 | 0,06 |
| PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S | USD | 11.018.000 | 9.699.765,48 | 0,52 |
| PRIMO WATER 3.875% 31-10-28 | EUR | 2.000.000 | 1.969.240,00 | 0,11 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25% 01-07-26 | USD | 5.600.000 | 4.863.071,04 | 0,26 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 31-08-26 | USD | 8.900.000 | 7.840.886,30 | 0,42 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26 | EUR | 965.000 | 960.874,63 | 0,05 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01-11-26 | USD | 1.800.000 | 1.565.449,75 | 0,08 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 | EUR | 6.563.000 | 6.888.524,80 | 0,37 |
| SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27 | USD | 2.000.000 | 1.738.544,09 | 0,09 |
| STANDARD INDUSTRIES 2.25% 21-11-26 | EUR | 23.060.000 | 22.524.662,10 | 1,21 |
| TENET HEALTHCARE 6.25% 01-02-27 | USD | 7.000.000 | 6.161.878,16 | 0,33 |
| TMOBILE U 2.25% 15-02-26 | USD | 5.000.000 | 4.313.195,51 | 0,23 |
| TRONOX 4.625% 15-03-29 | USD | 2.000.000 | 1.421.948,54 | 0,08 |
| UBER TECHNOLOGIES 7.5% 15-09-27 | USD | 14.918.000 | 13.259.795,57 | 0,71 |
| US FOODS 6.875% 15-09-28 | USD | 5.500.000 | 4.974.844,95 | 0,27 |
| VI 2.25% 15-05-28 | EUR | 6.250.000 | 6.209.187,50 | 0,33 |
| Svezia | | | 78.855.518,76 | 4,25 |
| ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 | EUR | 1.456.000 | 1.513.759,51 | 0,08 |
| DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26 | EUR | 12.360.000 | 12.260.563,80 | 0,66 |
| VERISURE HOLDING AB 3.25% 15-02-27 | EUR | 2.000.000 | 1.978.190,00 | 0,11 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26 | EUR | 23.800.000 | 23.745.260,00 | 1,28 |
| VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28 | EUR | 2.000.000 | 2.077.190,00 | 0,11 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 | EUR | 16.480.000 | 17.314.135,20 | 0,93 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 | EUR | 19.850.000 | 19.966.420,25 | 1,08 |
| Svizzera | | | 4.988.325,00 | 0,27 |
| UBS GROUP AG 2.125% 13-10-26 | EUR | 5.000.000 | 4.988.325,00 | 0,27 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 166.374.260,50 | 8,97 |
| Francia | | | 5.319.396,63 | 0,29 |
| GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30 | EUR | 1.500.000 | 1.503.840,00 | 0,08 |
| NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29 | EUR | 3.767.000 | 3.815.556,63 | 0,21 |
| Germania | | | 21.027.603,98 | 1,13 |
| IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28 | EUR | 12.847.000 | 13.412.139,53 | 0,72 |
| PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 | EUR | 7.590.000 | 7.615.464,45 | 0,41 |
| Italia | | | 49.820.597,45 | 2,69 |
| GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27 | EUR | 5.270.000 | 5.309.103,40 | 0,29 |
| INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29 | EUR | 9.792.000 | 9.798.805,44 | 0,53 |
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 | EUR | 2.892.000 | 2.847.116,16 | 0,15 |
| IRCA E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 5.070.000 | 5.052.685,95 | 0,27 |
| ITALMATCH CHEMICALS E3R+5.5% 06-02-28 | EUR | 1.000.000 | 1.005.750,00 | 0,05 |
| LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29 | EUR | 3.310.000 | 3.329.164,90 | 0,18 |
| PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28 | EUR | 9.300.000 | 9.290.839,51 | 0,50 |
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 | EUR | 2.110.000 | 2.103.511,75 | 0,11 |
| TEAMSYSTEM E3R+3.75% 15-02-28 | EUR | 11.036.000 | 11.083.620,34 | 0,60 |
| Lussemburgo | | | 50.461.772,23 | 2,72 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28 | EUR | 24.129.000 | 24.255.074,03 | 1,31 |
| LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 | EUR | 14.861.000 | 14.885.000,52 | 0,80 |
| MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29 | EUR | 3.950.000 | 3.956.300,25 | 0,21 |
| ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29 | EUR | 7.330.504 | 7.365.397,43 | 0,40 |
| Paesi Bassi | | | 27.697.036,86 | 1,49 |
| MERCEDESBEZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 | EUR | 14.000.000 | 13.983.760,00 | 0,75 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26 | EUR | 5.700.000 | 5.654.343,00 | 0,30 |
| UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29 | EUR | 8.071.000 | 8.058.933,86 | 0,43 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Stati Uniti d'America | | | 7.682.020,50 | 0,41 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC E3R+4.375% 01-11-26 | EUR | 7.700.000 | 7.682.020,50 | 0,41 |
| Svezia | | | 4.365.832,85 | 0,24 |
| ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 4.338.824 | 4.365.832,85 | 0,24 |
| Totale portafoglio titoli | | | 1.775.314.388,02 | 95,69 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 63.480.859,77 | 3,42 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | 16.403.067,94 | 0,88 |
| Totale | | | 1.855.198.315,73 | 100,00 |

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|----------------------|
| Attivo | 51.026.562,77 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 47.301.157,60 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>47.475.780,18</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 2.592.121,19 |
| Crediti da brokers da incassare | 803.000,84 |
| Sottoscrizioni da incassare | 17.823,70 |
| Dividendi netti da incassare | 4.296,45 |
| Interessi netti da incassare | 169.185,11 |
| Cambio a pronti crediti | 138.977,88 |
| Passivo | 1.961.005,99 |
| Debiti bancari a vista | 1.842,55 |
| Debiti verso brokers da regolare | 1.472.628,04 |
| Rimborsi da regolare | 22.829,49 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 109.639,43 |
| Commissioni di gestione | 198.542,91 |
| Spese amministrative | 13.626,33 |
| Interessi netti da regolare | 0,08 |
| Cambio a pronti debiti | 138.811,35 |
| Altre voci del passivo | 3.085,81 |
| Valore netto d'inventario | 49.065.556,78 |

ODDO BHF Convertibles Global

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|----------------------|
| Proventi | 330.397,62 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 6.556,68 |
| Cedole nette da obbligazioni | 284.929,76 |
| Interessi bancari su conti cassa | 38.771,19 |
| Altri proventi | 139,99 |
| Spese | 353.836,54 |
| Commissioni di gestione | 301.763,72 |
| Spese amministrative | 12.021,88 |
| Spese di distribuzione | 5,96 |
| Onorari | 1.249,96 |
| Spese legali | 3.425,01 |
| Spese di transazione | 222,07 |
| Commissioni di direttori | 175,93 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 9.716,92 |
| Interessi su scoperti bancari | 12.521,24 |
| Altre spese | 12.733,85 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -23.438,92 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 1.841.170,87 |
| - contratti a termine su divise | 1.493.107,75 |
| - cambi | -73.363,02 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 3.237.476,68 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -2.225.701,63 |
| - contratti a termine su divise | -223.724,83 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 788.050,22 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 1.068.272,49 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -5.157.015,68 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -3.300.692,97 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 52.366.249,75 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 49.065.556,78 |

ODDO BHF Convertibles Global

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|---------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 49.065.556,78 | 52.366.249,75 | 60.158.000,29 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 10.847,91 | 11.255,38 | 15.255,64 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.288,13 | 1.266,64 | 1.123,42 |
| I Shares CHF - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 499,84 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | - | - | 912,50 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 259.674,20 | 287.969,96 | 365.138,76 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 121,00 | 119,42 | 106,70 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 14.806,83 | 15.933,43 | 12.924,78 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 109,05 | 107,44 | 95,67 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 16.018,30 | 15.904,09 | 20.940,57 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 128,43 | 126,31 | 112,08 |

ODDO BHF Convertibles Global

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 11.255,38 | 19,08 | 426,55 | 10.847,91 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 287.969,96 | 3.236,51 | 31.532,27 | 259.674,20 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 15.933,43 | 1.362,81 | 2.489,40 | 14.806,83 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 15.904,09 | 3.859,02 | 3.744,82 | 16.018,30 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 46.898.206,20 | 95,58 |
| Azioni | | | 355.799,82 | 0,73 |
| Francia | | | 119.762,00 | 0,24 |
| SAFRAN SA | EUR | 514 | 119.762,00 | 0,24 |
| Giappone | | | 145.920,25 | 0,30 |
| SBI HOLDINGS INC | JPY | 6.328 | 145.920,25 | 0,30 |
| Stati Uniti d'America | | | 90.117,57 | 0,18 |
| MONGODB INC | USD | 595 | 90.117,57 | 0,18 |
| Obbligazioni | | | 829.304,77 | 1,69 |
| Stati Uniti d'America | | | 829.304,77 | 1,69 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION 6.75% 01-10-27 | USD | 6.000 | 253.544,93 | 0,52 |
| VENTAS REALTY LP 3.75% 01-06-26 | USD | 500.000 | 575.759,84 | 1,17 |
| Obbligazioni convertibili | | | 45.713.101,61 | 93,17 |
| Bermuda | | | 654.440,29 | 1,33 |
| JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S | USD | 300.000 | 272.073,01 | 0,55 |
| JAZZ INVESTMENTS I 3.125% 15-09-30 | USD | 400.000 | 382.367,28 | 0,78 |
| Cina | | | 1.599.213,77 | 3,26 |
| LENOVO GROUP 2.5% 26-08-29 CV | USD | 450.000 | 491.718,28 | 1,00 |
| MEITUAN ZCP 27-04-28 CV | USD | 400.000 | 338.649,66 | 0,69 |
| PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA 0.875% 22-07-29 | USD | 300.000 | 319.475,26 | 0,65 |
| TRIP COM GROUP 0.75% 15-06-29 | USD | 450.000 | 449.370,57 | 0,92 |
| Francia | | | 2.467.569,31 | 5,03 |
| ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A | EUR | 10.520 | 571.189,81 | 1,16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.625% 28-06-31 CV | EUR | 1.000.000 | 1.052.065,00 | 2,14 |
| SPIE 2.0% 17-01-28 CV | EUR | 300.000 | 419.247,00 | 0,85 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875% 05-12-31 | EUR | 500.000 | 425.067,50 | 0,87 |
| Germania | | | 2.117.163,00 | 4,31 |
| DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A | EUR | 700.000 | 696.881,50 | 1,42 |
| FRESENIUS SE 0.0% 11-03-28 CV | EUR | 200.000 | 204.293,00 | 0,42 |
| LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S | EUR | 100.000 | 99.127,50 | 0,20 |
| MTU AERO ENGINES 0.05% 18-03-27 | EUR | 600.000 | 636.522,00 | 1,30 |
| RHEINMETALL AG 1.875% 07-02-28 | EUR | 100.000 | 480.339,00 | 0,98 |
| Giappone | | | 2.561.385,55 | 5,22 |
| ALL NIPPON AIRWAYS ZCP 10-12-31 | JPY | 60.000.000 | 400.561,10 | 0,82 |
| DAIFUKU ZCP 14-09-30 CV | JPY | 40.000.000 | 314.457,24 | 0,64 |
| JFE ZCP 28-09-28 CV | JPY | 70.000.000 | 425.486,47 | 0,87 |
| NXERA PHARMA 0.25 23-28 14/12S | JPY | 50.000.000 | 291.302,19 | 0,59 |
| ROHM ZCP 24-04-29 CV | JPY | 50.000.000 | 293.772,19 | 0,60 |
| SBI ZCP 25-07-31 CV | JPY | 70.000.000 | 467.545,77 | 0,95 |
| TAIYO YUDEN ZCP 18-10-30 CV | JPY | 30.000.000 | 178.298,52 | 0,36 |
| TOKYU CORPORATION ZCP 29-09-28 | JPY | 30.000.000 | 189.962,07 | 0,39 |
| Isole Cayman | | | 2.108.215,89 | 4,30 |
| H WORLD GROUP 3.0% 01-05-26 CV | USD | 300.000 | 284.921,49 | 0,58 |
| JDCOM 0.25% 01-06-29 CV | USD | 595.000 | 550.425,38 | 1,12 |
| SEAGATE HDD CAYMAN 3.5% 01-06-28 | USD | 780.000 | 860.967,67 | 1,75 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN 1.5% 01-09-27 | USD | 475.000 | 411.901,35 | 0,84 |
| Italia | | | 1.020.848,00 | 2,08 |
| DIASORIN ZCP 05-05-28 CV | EUR | 400.000 | 359.044,00 | 0,73 |
| ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN | EUR | 400.000 | 408.626,00 | 0,83 |
| SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV | EUR | 200.000 | 253.178,00 | 0,52 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Paesi Bassi | | | 1.226.814,02 | 2,50 |
| BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S | EUR | 100.000 | 192.461,50 | 0,39 |
| MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV | EUR | 500.000 | 495.870,00 | 1,01 |
| QIAGEN NV 2.5% 10-09-31 CV | USD | 600.000 | 538.482,52 | 1,10 |
| Regno Unito | | | 884.792,31 | 1,80 |
| IMMUNOCORE 2.5% 01-02-30 CV | USD | 422.000 | 316.179,81 | 0,64 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28 | EUR | 500.000 | 568.612,50 | 1,16 |
| Singapore | | | 537.154,39 | 1,09 |
| SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S | USD | 415.000 | 537.154,39 | 1,09 |
| Spagna | | | 1.387.041,00 | 2,83 |
| CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV | EUR | 600.000 | 641.661,00 | 1,31 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV | EUR | 600.000 | 745.380,00 | 1,52 |
| Stati Uniti d'America | | | 28.801.367,53 | 58,70 |
| AFFIRM 0.75% 15-12-29 CV | USD | 280.000 | 222.113,22 | 0,45 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125% 15-02-29 | USD | 590.000 | 502.783,28 | 1,02 |
| ALARMCOM 2.25% 01-06-29 CV | USD | 300.000 | 252.873,55 | 0,52 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS 1.0% 15-09-27 | USD | 495.000 | 499.585,31 | 1,02 |
| AMERICAN WATER CAPITAL 3.625% 15-06-26 | USD | 780.000 | 707.485,91 | 1,44 |
| AXON ENTERPRISE 0.5% 15-12-27 | USD | 50.000 | 119.477,02 | 0,24 |
| BANDWIDTH 0.25% 01-03-26 CV | USD | 390.000 | 318.331,26 | 0,65 |
| BENTLEY SYSTEMS 0.125% 15-01-26 | USD | 810.000 | 695.919,51 | 1,42 |
| BILL ZCP 01-04-30 CV | USD | 575.000 | 429.078,73 | 0,87 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL 1.25% 15-05-27 | USD | 425.000 | 352.892,64 | 0,72 |
| COINBASE GLOBAL 0.25% 01-04-30 | USD | 500.000 | 438.478,11 | 0,89 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 5.25% 15-09-28 | USD | 350.000 | 340.178,14 | 0,69 |
| CYTOKINETICS 3.5% 01-07-27 CV | USD | 280.000 | 289.523,82 | 0,59 |
| DATADOG 0.125% 15-06-25 CV | USD | 315.000 | 311.694,12 | 0,64 |
| DATADOG ZCP 01-12-29 CV | USD | 510.000 | 404.217,90 | 0,82 |
| DAY FORCE 0.25% 15-03-26 CV | USD | 375.000 | 315.781,84 | 0,64 |
| DIGITAL REALTY TRUST LP 1.875% 15-11-29 | USD | 575.000 | 526.673,19 | 1,07 |
| DRAFTKINGS INCNEVADA ZCP 15-03-28 | USD | 200.000 | 154.566,97 | 0,32 |
| DROPBOX ZCP 01-03-28 CV | USD | 375.000 | 336.455,90 | 0,69 |
| ENPHASE ENERGY ZCP 01-03-28 CV | USD | 460.000 | 339.289,20 | 0,69 |
| EXACT SCIENCES 0.375% 15-03-27 | USD | 603.000 | 496.181,34 | 1,01 |
| EXACT SCIENCES 2.0% 01-03-30 | USD | 350.000 | 293.270,29 | 0,60 |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3.25% 15-01-29 | USD | 280.000 | 246.402,46 | 0,50 |
| FLUOR 1.125% 15-08-29 CV | USD | 733.000 | 678.783,47 | 1,38 |
| FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26 | USD | 620.000 | 536.638,84 | 1,09 |
| GLOBAL PAYMENTS 1.5% 01-03-31 | USD | 822.000 | 642.920,78 | 1,31 |
| GRANITE CONSTRUCTION 3.25% 15-06-30 | USD | 227.000 | 250.809,28 | 0,51 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE 1.25% 01-11-29 | USD | 550.000 | 532.654,50 | 1,09 |
| HAEMONETICS 2.5% 01-06-29 CV | USD | 450.000 | 378.201,89 | 0,77 |
| HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC 3.75% 15-08-28 | USD | 200.000 | 197.406,64 | 0,40 |
| HAT HLDG I LLC HAT HLDG II LLC ZCP 01-05-25 | USD | 110.000 | 106.726,37 | 0,22 |
| INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S | USD | 675.000 | 733.696,94 | 1,50 |
| INTEGER 1.875% 15-03-30 CV | USD | 525.000 | 485.881,90 | 0,99 |
| IONIS PHARMACEUTICALS 1.75% 15-06-28 | USD | 624.000 | 535.210,02 | 1,09 |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES 0.25% 15-05-26 | USD | 423.000 | 347.740,05 | 0,71 |
| JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0.5% 27-03-30 | EUR | 300.000 | 297.316,50 | 0,61 |
| LIVE NATION 3.125% 15-01-29 CV | USD | 400.000 | 495.405,32 | 1,01 |
| LUMENTUM 0.5% 15-06-28 CV | USD | 450.000 | 364.481,19 | 0,74 |
| LUMENTUM 1.5% 15-12-29 CV | USD | 325.000 | 326.666,81 | 0,67 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 3.25% 15-12-27 | USD | 300.000 | 241.053,00 | 0,49 |
| MERITAGE HOMES 1.75% 15-05-28 | USD | 556.000 | 477.996,14 | 0,97 |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS 3.0% 01-02-29 | USD | 330.000 | 370.337,36 | 0,75 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| MICROCHIP TECHNOLOGY 0.75% 01-06-30 | USD | 457.000 | 378.830,59 | 0,77 |
| MIDDLEBY 1.0% 01-09-25 CV | USD | 205.000 | 197.135,43 | 0,40 |
| MP MATERIALS 3.0% 01-03-30 CV | USD | 335.000 | 411.695,62 | 0,84 |
| NCL 2.5% 15-02-27 CV | USD | 800.000 | 682.535,30 | 1,39 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.0% 01-03-27 | USD | 223.000 | 219.770,00 | 0,45 |
| NUTANIX 0.5% 15-12-29 CV | USD | 725.000 | 686.713,88 | 1,40 |
| ON SEMICONDUCTOR 0.5% 01-03-29 | USD | 747.000 | 567.135,15 | 1,16 |
| ON SEMICONDUCTOR ZCP 01-05-27 | USD | 100.000 | 93.646,80 | 0,19 |
| PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S | USD | 45.000 | 147.169,30 | 0,30 |
| PARSONS CORPORATION 2.625% 01-03-29 | USD | 510.000 | 475.938,68 | 0,97 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S | USD | 345.000 | 282.910,62 | 0,58 |
| POST 2.5% 15-08-27 CV | USD | 425.000 | 439.141,75 | 0,90 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.125% 15-03-29 | USD | 455.000 | 391.065,84 | 0,80 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 4.375% 15-03-27 | USD | 455.000 | 398.062,46 | 0,81 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625% 15-10-30 | USD | 985.000 | 787.792,04 | 1,61 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE 4.625% 15-03-29 | USD | 200.000 | 179.893,56 | 0,37 |
| SHIFT4 PAYMENTS ZCP 15-12-25 | USD | 545.000 | 544.285,64 | 1,11 |
| SNOWFLAKE ZCP 01-10-29 CV | USD | 776.000 | 848.435,77 | 1,73 |
| SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S | USD | 356.000 | 312.959,00 | 0,64 |
| SPOTIFY U ZCP 15-03-26 CV | USD | 325.000 | 370.224,10 | 0,75 |
| SUPER MICRO COMPUTER 3.5% 01-03-29 | USD | 100.000 | 82.157,46 | 0,17 |
| SYNAPTICS 0.75% 01-12-31 CV | USD | 300.000 | 232.900,81 | 0,47 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC U 0.25% 15-03-26 | USD | 225.000 | 232.572,91 | 0,47 |
| UBER TECHNOLOGIES 0.875% 01-12-28 | USD | 602.000 | 695.947,48 | 1,42 |
| UBER TECHNOLOGIES ZCP 15-12-25 | USD | 888.000 | 876.321,44 | 1,79 |
| UNITY SOFTWARE ZCP 15-03-30 CV | USD | 996.000 | 829.674,35 | 1,69 |
| WELLTOWER OP LLC 2.75% 15-05-28 | USD | 525.000 | 753.367,49 | 1,54 |
| WESTERN DIGITAL 3.0% 15-11-28 | USD | 75.000 | 89.903,35 | 0,18 |
| Svizzera | | | 347.096,55 | 0,71 |
| STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A | USD | 400.000 | 347.096,55 | 0,71 |
| Warrants | | | - | - |
| Singapore | | | - | - |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES PTE (UNDETERMINED UNDERLYING) WR | USD | 11.400 | - | - |
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 402.951,40 | 0,82 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 402.951,40 | 0,82 |
| Irlanda | | | 402.951,40 | 0,82 |
| SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF | USD | 9.000 | 402.951,40 | 0,82 |
| Totale portafoglio titoli | | | 47.301.157,60 | 96,40 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 2.590.278,64 | 5,28 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -825.879,46 | -1,68 |
| Totale | | | 49.065.556,78 | 100,00 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|---------------------|
| Attivo | 1.948.817,28 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 1.879.071,02 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 1.870.910,31 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 69.574,57 |
| Altre voci dell'attivo | 171,69 |
| Passivo | 6.975,93 |
| Commissioni di gestione | 5.932,96 |
| Spese amministrative | 908,03 |
| Altre voci del passivo | 134,94 |
| Valore netto d'inventario | 1.941.841,35 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|---------------------|
| Proventi | 5.144,18 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 3.432,88 |
| Interessi bancari su conti cassa | 1.708,10 |
| Altri proventi | 3,20 |
| Spese | 11.276,41 |
| Commissioni di gestione | 9.321,56 |
| Spese amministrative | 836,87 |
| Spese di distribuzione | 0,57 |
| Onorari | 91,11 |
| Spese legali | 43,52 |
| Spese di transazione | 847,90 |
| Commissioni di direttori | 6,30 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 87,35 |
| Altre spese | 41,23 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -6.132,23 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 12.503,84 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 6.371,61 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 32.661,54 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 39.033,15 |
| Dividendi distribuiti | -11.918.206,76 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 11.450.060,07 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -120.538,47 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -549.652,01 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 2.491.493,36 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 1.941.841,35 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 1.941.841,35 | 2.491.493,36 | 534.962,68 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 356,19 | 356,19 | 356,19 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 981,07 | 968,82 | 935,76 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 950,34 | 518.939,26 | 80,79 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.675,61 | 4,14 | 2.496,17 |
| Dividendo per azione | | 39.941,4523 | 2.518,6819 | 10.101,9212 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 356,19 | 0,00 | 0,00 | 356,19 |
| I Shares EUR - Distribution | 518.939,26 | 616.281,81 | 794,85 | 1.134.426,21 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Strumenti del mercato monetario | | | 1.272.960,22 | 65,55 |
| Buoni del Tesoro | | | 1.272.960,22 | 65,55 |
| Belgio | | | 134.966,93 | 6,95 |
| EUROPEAN UNION BILL ZCP 09-05-25 | EUR | 135.000 | 134.966,93 | 6,95 |
| Francia | | | 1.137.993,29 | 58,60 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 02-07-25 | EUR | 145.000 | 144.509,18 | 7,44 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 04-06-25 | EUR | 175.000 | 174.690,25 | 9,00 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 07-05-25 | EUR | 175.000 | 174.978,13 | 9,01 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 12-06-25 | EUR | 200.000 | 199.562,00 | 10,28 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-05-25 | EUR | 170.000 | 169.907,35 | 8,75 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-06-25 | EUR | 175.000 | 174.482,88 | 8,99 |
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-05-25 | EUR | 100.000 | 99.863,50 | 5,14 |
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 606.110,80 | 31,21 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 606.110,80 | 31,21 |
| Francia | | | 362.076,00 | 18,65 |
| ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND | EUR | 2.200 | 362.076,00 | 18,65 |
| Irlanda | | | 244.034,80 | 12,57 |
| ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 2.260 | 244.034,80 | 12,57 |
| Totale portafoglio titoli | | | 1.879.071,02 | 96,77 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 69.574,57 | 3,58 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -6.804,24 | -0,35 |
| Totale | | | 1.941.841,35 | 100,00 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 266.267.602,46 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 241.983.208,19 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 239.333.581,75 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 12.727.550,97 |
| Crediti da brokers da incassare | 6.941.285,34 |
| Sottoscrizioni da incassare | 515.908,24 |
| Plusvalenze non realizzate su future finanziari | 1.301.131,03 |
| Interessi netti da incassare | 2.798.518,69 |
| Passivo | 11.669.288,15 |
| Debiti bancari a vista | 1.403.934,45 |
| Debiti verso brokers da regolare | 8.161.036,80 |
| Rimborsi da regolare | 1.387.316,66 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 75.309,63 |
| Commissioni di gestione | 567.258,84 |
| Spese amministrative | 64.477,11 |
| Altre voci del passivo | 9.954,66 |
| Valore netto d'inventario | 254.598.314,31 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 5.241.004,44 |
| Cedole nette da obbligazioni | 5.000.443,22 |
| Interessi ricevuti su swaps | 78.124,19 |
| Interessi bancari su conti cassa | 160.059,18 |
| Altri proventi | 2.377,85 |
| Spese | 1.311.699,70 |
| Commissioni di gestione | 834.842,11 |
| Spese amministrative | 58.431,64 |
| Spese di distribuzione | 26,46 |
| Onorari | 9.509,82 |
| Spese legali | 6.852,83 |
| Spese di transazione | 41.908,48 |
| Commissioni di direttori | 866,23 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 37.616,53 |
| Interessi su scoperti bancari | 615,23 |
| Interessi pagati su swaps | 314.868,13 |
| Spese bancarie | 0,10 |
| Altre spese | 6.162,14 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 3.929.304,74 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | -1.107.242,50 |
| - opzioni | 104.880,00 |
| - contratti a termine su divise | 64.272,28 |
| - future finanziari | -224.972,18 |
| - swaps | -513.033,23 |
| - cambi | -66.039,94 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 2.187.169,17 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -1.175.240,22 |
| - contratti a termine su divise | -90.426,03 |
| - future finanziari | 2.236.188,71 |
| - swaps | 1.036.022,67 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 4.193.714,30 |
| Dividendi distribuiti | -582.253,40 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 58.361.342,05 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 2.409.794,01 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -39.338.960,79 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -6.238.562,70 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 18.805.073,47 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 235.793.240,84 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 254.598.314,31 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 254.598.314,31 | 235.793.240,84 | 211.434.533,58 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 52.180,44 | 55.914,34 | 50.562,41 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.167,95 | 1.145,77 | 1.043,72 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 11.917,27 | 15.522,33 | 15.267,44 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.038,93 | 1.053,51 | 984,95 |
| Dividendo per azione | | 34,5879 | 25,9131 | 17,6820 |
| I Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 10.510,54 | 10.801,66 | 12.242,94 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 991,06 | 985,05 | 921,35 |
| I Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 153,67 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 987,51 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 776.418,03 | 666.074,42 | 528.969,19 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 112,84 | 110,99 | 101,66 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 16.978,08 | 17.761,63 | 17.495,19 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 102,50 | 103,67 | 96,93 |
| Dividendo per azione | | 2,8625 | 2,0343 | 1,1968 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 193.955,65 | 154.816,77 | 251.921,09 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 114,69 | 112,65 | 102,86 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 34.040,00 | 35.459,00 | 41.633,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.058,98 | 1.038,35 | 944,92 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 139.282,95 | 67.700,07 | 50.245,53 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 116,38 | 114,20 | 104,07 |
| X Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 5.326,00 | 5.436,00 | 5.349,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.177,53 | 1.155,18 | 1.051,58 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 192,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 926,88 |
| Dividendo per azione | | - | 25,3846 | 14,5316 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 55.914,34 | 15.990,09 | 19.723,99 | 52.180,44 |
| I Shares EUR - Distribution | 15.522,33 | 2.251,00 | 5.856,06 | 11.917,27 |
| I Shares CHF [H] - Capitalisation | 10.801,66 | 650,00 | 941,12 | 10.510,54 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 666.074,42 | 196.013,54 | 85.669,93 | 776.418,03 |
| R Shares EUR - Distribution | 17.761,63 | 848,34 | 1.631,90 | 16.978,08 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 154.816,77 | 56.132,97 | 16.994,08 | 193.955,65 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 35.459,00 | 73,00 | 1.492,00 | 34.040,00 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 67.700,07 | 91.738,90 | 20.156,02 | 139.282,95 |
| X Shares EUR - Capitalisation | 5.436,00 | 0,00 | 110,00 | 5.326,00 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 241.983.208,19 | 95,05 |
| Obbligazioni | | | 224.608.619,19 | 88,22 |
| Australia | | | 2.193.942,50 | 0,86 |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386% 18-03-30 | EUR | 650.000 | 661.505,00 | 0,26 |
| WESTPAC BANKING 3.131% 15-04-31 | EUR | 1.500.000 | 1.532.437,50 | 0,60 |
| Austria | | | 1.235.910,56 | 0,49 |
| BENTELER INTL 9.375% 15-05-28 | EUR | 156.000 | 162.475,56 | 0,06 |
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% 20-12-32 | EUR | 1.000.000 | 1.073.435,00 | 0,42 |
| Belgio | | | 3.813.693,50 | 1,50 |
| AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28 | EUR | 100.000 | 102.746,00 | 0,04 |
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 | EUR | 1.500.000 | 1.490.752,50 | 0,59 |
| ONTEX GROUP NV 5.25% 15-04-30 | EUR | 200.000 | 203.605,00 | 0,08 |
| PROXIMUS 4.75% PERP | EUR | 1.000.000 | 981.725,00 | 0,39 |
| SOLVAY 4.25% 03-10-31 | EUR | 1.000.000 | 1.034.865,00 | 0,41 |
| Canada | | | 900.675,00 | 0,35 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.375% 26-03-30 | EUR | 1.000.000 | 900.675,00 | 0,35 |
| Cile | | | 410.741,14 | 0,16 |
| INVERSIONES CMPC 3.85% 13-01-30 | USD | 500.000 | 410.741,14 | 0,16 |
| Danimarca | | | 1.223.779,12 | 0,48 |
| ISS GLOBAL AS 3.875% 05-06-29 | EUR | 1.185.000 | 1.223.779,12 | 0,48 |
| Francia | | | 38.562.499,23 | 15,15 |
| ADP 3.375% 16-05-31 EMTN | EUR | 1.100.000 | 1.115.411,00 | 0,44 |
| AXA 1.375% 07-10-41 EMTN | EUR | 1.500.000 | 1.312.200,00 | 0,52 |
| AXA 6.375% PERP EMTN | EUR | 200.000 | 211.035,00 | 0,08 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30 | EUR | 3.500.000 | 3.489.307,50 | 1,37 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 | EUR | 2.100.000 | 2.109.114,00 | 0,83 |
| BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN | EUR | 1.400.000 | 1.400.175,00 | 0,55 |
| BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN | EUR | 1.200.000 | 1.212.354,00 | 0,48 |
| BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN | EUR | 800.000 | 813.040,00 | 0,32 |
| BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN | EUR | 600.000 | 607.530,00 | 0,24 |
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN | EUR | 1.400.000 | 1.473.283,00 | 0,58 |
| BPCE 5.75% 01-06-33 EMTN | EUR | 600.000 | 640.908,00 | 0,25 |
| CA 3.75% 23-01-31 | EUR | 1.200.000 | 1.226.838,00 | 0,48 |
| CA 5.875% PERP EMTN | EUR | 300.000 | 287.073,00 | 0,11 |
| CA 7.25% PERP EMTN | EUR | 800.000 | 851.152,00 | 0,33 |
| CASA ASSURANCES 6.25% PERP | EUR | 200.000 | 200.189,00 | 0,08 |
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.0% 24-04-32 | EUR | 2.000.000 | 2.013.610,00 | 0,79 |
| CNP ASSURANCES 4.25% 05-06-45 | EUR | 800.000 | 800.240,00 | 0,31 |
| DANONE 3.438% 07-04-33 EMTN | EUR | 1.800.000 | 1.817.559,00 | 0,71 |
| ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN | EUR | 600.000 | 619.203,00 | 0,24 |
| ERAMET 7.0% 22-05-28 | EUR | 100.000 | 100.752,00 | 0,04 |
| FORVIA 5.5% 15-06-31 | EUR | 200.000 | 189.099,00 | 0,07 |
| FORVIA 5.625% 15-06-30 | EUR | 620.000 | 602.100,60 | 0,24 |
| GETLINK 4.125% 15-04-30 | EUR | 280.000 | 283.364,20 | 0,11 |
| GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 | EUR | 672.000 | 689.045,28 | 0,27 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 | EUR | 735.000 | 748.527,67 | 0,29 |
| ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31 | EUR | 315.000 | 336.123,90 | 0,13 |
| ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-10-28 | USD | 200.000 | 178.135,03 | 0,07 |
| ILIAD HOLDING SAS 8.5% 15-04-31 | USD | 450.000 | 417.531,12 | 0,16 |
| PAPREC 7.25% 17-11-29 | EUR | 144.000 | 152.102,16 | 0,06 |
| RCI BANQUE 4.125% 04-04-31 | EUR | 1.000.000 | 1.021.700,00 | 0,40 |
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN | EUR | 200.000 | 198.302,00 | 0,08 |
| RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN | EUR | 400.000 | 415.488,00 | 0,16 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 | EUR | 219.000 | 222.214,92 | 0,09 |
| SG 3.625% 13-11-30 | EUR | 1.300.000 | 1.309.828,00 | 0,51 |
| SG 3.75% 17-05-35 EMTN | EUR | 1.300.000 | 1.280.246,50 | 0,50 |
| SG 7.875% PERP EMTN | EUR | 600.000 | 634.827,00 | 0,25 |
| SPCM 4.5% 15-03-32 | EUR | 313.000 | 316.058,01 | 0,12 |
| SUEZ SACA 4.5% 13-11-33 EMTN | EUR | 900.000 | 953.005,50 | 0,37 |
| TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30 | EUR | 1.100.000 | 1.122.836,00 | 0,44 |
| TELEPERFORMANCE SE 5.25% 22-11-28 | EUR | 800.000 | 849.676,00 | 0,33 |
| TELEPERFORMANCE SE 5.75% 22-11-31 | EUR | 1.000.000 | 1.074.490,00 | 0,42 |
| TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 | EUR | 148.000 | 153.617,34 | 0,06 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29 | EUR | 2.500.000 | 2.522.237,50 | 0,99 |
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP | EUR | 600.000 | 590.970,00 | 0,23 |
| Germania | | | 36.524.271,62 | 14,35 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A | USD | 800.000 | 682.141,19 | 0,27 |
| ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29 | EUR | 205.000 | 194.025,32 | 0,08 |
| BERTELSMANN 3.5% 23-04-75 EMTN | EUR | 2.500.000 | 2.486.600,00 | 0,98 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28 | EUR | 200.000 | 185.878,00 | 0,07 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32 | EUR | 600.000 | 602.163,00 | 0,24 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 05-12-30 | EUR | 600.000 | 600.594,00 | 0,24 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 23-03-26 | EUR | 400.000 | 403.910,00 | 0,16 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.25% PERP | EUR | 800.000 | 761.820,00 | 0,30 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 17-01-31 | EUR | 400.000 | 420.734,00 | 0,17 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30 | EUR | 1.000.000 | 1.067.300,00 | 0,42 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.125% PERP | EUR | 1.600.000 | 1.608.704,00 | 0,63 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.75% 05-10-33 | EUR | 800.000 | 875.028,00 | 0,34 |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP | EUR | 200.000 | 215.498,00 | 0,08 |
| CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 | EUR | 252.000 | 260.090,46 | 0,10 |
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP | EUR | 1.600.000 | 1.750.112,00 | 0,69 |
| DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31 | EUR | 300.000 | 298.279,50 | 0,12 |
| DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31 | EUR | 1.000.000 | 1.016.335,00 | 0,40 |
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP | EUR | 800.000 | 771.812,00 | 0,30 |
| DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 | EUR | 200.000 | 201.244,00 | 0,08 |
| EVONIK INDUSTRIES 1.375% 02-09-81 | EUR | 100.000 | 96.518,50 | 0,04 |
| EVONIK INDUSTRIES 3.25% 15-01-30 | EUR | 438.000 | 447.121,35 | 0,18 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG 3.125% 08-12-28 | EUR | 965.000 | 969.371,45 | 0,38 |
| FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 | EUR | 250.000 | 252.315,00 | 0,10 |
| GRUENENTHAL 4.625% 15-11-31 | EUR | 395.000 | 389.071,05 | 0,15 |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.125% 15-07-33 | USD | 2.000.000 | 1.750.120,96 | 0,69 |
| MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 | EUR | 100.000 | 90.001,50 | 0,04 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10-30 | EUR | 310.000 | 309.690,00 | 0,12 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25 | EUR | 627.566 | 640.022,89 | 0,25 |
| ONE HOTELS 7.75% 02-04-31 | EUR | 230.000 | 243.525,15 | 0,10 |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-26 | EUR | 10.000.000 | 9.905.850,00 | 3,89 |
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54 | EUR | 7.000.000 | 6.476.225,00 | 2,54 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29 | EUR | 115.000 | 117.940,55 | 0,05 |
| VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 | EUR | 250.000 | 249.563,75 | 0,10 |
| ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN | EUR | 200.000 | 184.666,00 | 0,07 |
| Irlanda | | | 2.572.235,27 | 1,01 |
| DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28 | GBP | 100.000 | 110.461,78 | 0,04 |
| EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 | EUR | 431.000 | 430.629,34 | 0,17 |
| EIRCOM FINANCE 5.75% 15-12-29 | EUR | 190.000 | 196.618,65 | 0,08 |
| ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 | EUR | 580.000 | 598.760,10 | 0,24 |
| KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31 | EUR | 1.240.000 | 1.235.765,40 | 0,49 |
| Isole Vergini Britanniche | | | 454.847,15 | 0,18 |
| GOLD FIELDS OROGEN 6.125% 15-05-29 | USD | 500.000 | 454.847,15 | 0,18 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Italia | | | 12.941.207,95 | 5,08 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10-30 | EUR | 146.000 | 148.875,47 | 0,06 |
| ASS GENERALI 5.8% 06-07-32 | EUR | 700.000 | 774.382,00 | 0,30 |
| AUTOSTRADIE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31 | EUR | 2.000.000 | 2.130.200,00 | 0,84 |
| ENI 3.375% PERP | EUR | 800.000 | 773.836,00 | 0,30 |
| ENI 4.875% PERP | EUR | 500.000 | 488.807,50 | 0,19 |
| INTE 7.75% PERP | EUR | 800.000 | 837.816,00 | 0,33 |
| INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 | EUR | 333.600 | 350.281,66 | 0,14 |
| IREN 4.5% PERP | EUR | 1.000.000 | 994.450,00 | 0,39 |
| ITALGAS 2.875% 06-03-30 EMTN | EUR | 3.385.000 | 3.364.402,27 | 1,32 |
| ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28 | EUR | 300.000 | 315.187,50 | 0,12 |
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 | EUR | 312.000 | 310.452,48 | 0,12 |
| NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30 | EUR | 360.000 | 372.324,60 | 0,15 |
| PACHELBEL BID 7.125% 17-05-31 | EUR | 113.000 | 119.588,47 | 0,05 |
| PIRELLI C 3.875% 02-07-29 EMTN | EUR | 700.000 | 719.936,00 | 0,28 |
| UNICREDIT 7.5% PERP | EUR | 1.200.000 | 1.240.668,00 | 0,49 |
| Lussemburgo | | | 8.984.558,30 | 3,53 |
| ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 | EUR | 277.000 | 287.848,70 | 0,11 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP | EUR | 1.000.000 | 860.145,00 | 0,34 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP | EUR | 150.000 | 149.374,50 | 0,06 |
| CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31 | EUR | 120.000 | 119.122,80 | 0,05 |
| CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP | EUR | 200.000 | 189.657,00 | 0,07 |
| CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29 | EUR | 300.000 | 313.093,50 | 0,12 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP | EUR | 190.000 | 193.837,05 | 0,08 |
| LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-07-27 | EUR | 900.000 | 872.523,00 | 0,34 |
| LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28 | EUR | 1.313.000 | 1.366.012,37 | 0,54 |
| MONITCHEM HOLDCO 3 8.75% 01-05-28 | EUR | 200.000 | 197.286,00 | 0,08 |
| ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 | EUR | 197.000 | 205.313,40 | 0,08 |
| SES SA 3.5 18-24 15/07S | EUR | 800.000 | 797.400,00 | 0,31 |
| SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19-03-30 | EUR | 2.879.000 | 2.917.449,05 | 1,15 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28 | USD | 600.000 | 515.495,93 | 0,20 |
| Norvegia | | | 1.947.873,03 | 0,77 |
| DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A | EUR | 500.000 | 466.740,00 | 0,18 |
| TELENOR AS 3.375% 01-04-32 | EUR | 1.459.000 | 1.481.133,03 | 0,58 |
| Paesi Bassi | | | 35.885.002,07 | 14,09 |
| ABERTIS FINANCE BV 2.625% PERP | EUR | 200.000 | 196.471,00 | 0,08 |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A | EUR | 400.000 | 398.642,00 | 0,16 |
| ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28 | EUR | 500.000 | 525.287,50 | 0,21 |
| ABN AMRO BK 4.375% PERP | EUR | 300.000 | 300.370,50 | 0,12 |
| BMW INTL INVESTMENT 3.125% 22-07-29 | EUR | 3.476.000 | 3.511.350,92 | 1,38 |
| BRENTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28 | EUR | 1.200.000 | 1.234.776,00 | 0,48 |
| BV FOR ZURICH INSURANCE 3.5% 01-10-46 | EUR | 800.000 | 805.860,00 | 0,32 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S | EUR | 1.600.000 | 1.600.960,00 | 0,63 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A | EUR | 1.000.000 | 966.415,00 | 0,38 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75% 02-03-32 | EUR | 800.000 | 705.816,00 | 0,28 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233% 25-04-29 | EUR | 600.000 | 625.353,00 | 0,25 |
| DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.125% 23-03-28 | EUR | 2.200.000 | 2.234.749,00 | 0,88 |
| DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30 | EUR | 2.765.000 | 2.795.539,43 | 1,10 |
| ELM BV FOR FIRMENICH INTL 3.75% PERP | EUR | 200.000 | 199.656,00 | 0,08 |
| ENEXIS HOLDING NV 3.25% 09-04-33 | EUR | 925.000 | 937.210,00 | 0,37 |
| EXOR NV 3.75% 14-02-33 | EUR | 600.000 | 605.511,00 | 0,24 |
| HEINEKEN NV 3.276% 29-10-32 | EUR | 1.465.000 | 1.465.915,62 | 0,58 |
| ING GROEP NV 3.375% 19-11-32 | EUR | 900.000 | 897.579,00 | 0,35 |
| ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A | EUR | 700.000 | 692.314,00 | 0,27 |
| IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 | EUR | 670.000 | 671.000,84 | 0,26 |
| IPD 3 BV 8.0% 15-06-28 | EUR | 480.000 | 500.056,80 | 0,20 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| NATURGY FINANCE BV 3.25% 02-10-30 | EUR | 600.000 | 605.385,00 | 0,24 |
| NEDER GASU 3.5% 23-04-35 EMTN | EUR | 3.490.000 | 3.504.256,65 | 1,38 |
| PLUXEE NV 3.5% 04-09-28 | EUR | 400.000 | 406.794,00 | 0,16 |
| PLUXEE NV 3.75% 04-09-32 | EUR | 2.100.000 | 2.128.108,50 | 0,84 |
| QPARK HOLDING I BV 5.125% 15-02-30 | EUR | 150.000 | 153.415,50 | 0,06 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP | EUR | 200.000 | 196.182,00 | 0,08 |
| TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP | EUR | 100.000 | 100.381,00 | 0,04 |
| TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP | EUR | 1.200.000 | 1.240.014,00 | 0,49 |
| TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP | EUR | 900.000 | 994.698,00 | 0,39 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29 | EUR | 350.000 | 393.148,00 | 0,15 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.875% 15-09-31 | EUR | 200.000 | 237.178,00 | 0,09 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 6.75% 01-03-28 | USD | 900.000 | 810.993,62 | 0,32 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP | EUR | 800.000 | 787.452,00 | 0,31 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3.0% PERP | EUR | 700.000 | 641.119,50 | 0,25 |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 6.177% PERP | EUR | 500.000 | 495.506,19 | 0,19 |
| ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 | EUR | 900.000 | 798.664,50 | 0,31 |
| ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32 | EUR | 550.000 | 520.872,00 | 0,20 |
| Portogallo | | | 908.035,00 | 0,36 |
| EDP S.A 1.875% 14-03-82 | EUR | 1.000.000 | 908.035,00 | 0,36 |
| Regno Unito | | | 28.329.534,18 | 11,13 |
| AMBER FIN 6.625% 15-07-29 | EUR | 265.000 | 276.597,73 | 0,11 |
| ANTOFAGASTA 6.25% 02-05-34 | USD | 1.300.000 | 1.161.468,66 | 0,46 |
| BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29 | USD | 500.000 | 440.094,57 | 0,17 |
| BRITISH TEL 1.874% 18-08-80 | EUR | 755.000 | 754.426,20 | 0,30 |
| BUNZL FINANCE PLC 3.375 24-32 09/04A | EUR | 1.500.000 | 1.471.155,00 | 0,58 |
| COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32 | EUR | 607.000 | 610.569,16 | 0,24 |
| HSBC 3.019% 15-06-27 | EUR | 1.000.000 | 1.002.785,00 | 0,39 |
| HSBC 4.041% 13-03-28 | USD | 1.200.000 | 1.044.773,26 | 0,41 |
| HSBC 6.364% 16-11-32 | EUR | 800.000 | 856.200,00 | 0,34 |
| ITV 4.25% 19-06-32 EMTN | EUR | 1.000.000 | 1.013.085,00 | 0,40 |
| NATL GRID GAS FINANCE 3.75% 16-04-33 | EUR | 974.000 | 974.891,21 | 0,38 |
| OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 | EUR | 200.000 | 202.840,00 | 0,08 |
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION 3.375% 04-09-32 | EUR | 1.364.000 | 1.368.569,40 | 0,54 |
| UNITED KINGDOM GILT 0.625% 31-07-35 | GBP | 10.500.000 | 8.498.886,67 | 3,34 |
| UNITED KINGDOM GILT 0.875% 22-10-29 | GBP | 5.500.000 | 5.719.567,01 | 2,25 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 | EUR | 200.000 | 181.052,00 | 0,07 |
| VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80 | EUR | 563.000 | 526.295,21 | 0,21 |
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 | EUR | 400.000 | 432.766,00 | 0,17 |
| ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 | EUR | 435.000 | 459.377,40 | 0,18 |
| ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29 | USD | 1.425.000 | 1.334.134,70 | 0,52 |
| Spagna | | | 11.039.055,50 | 4,34 |
| AMADEUS CM 3.375% 25-03-30 | EUR | 1.500.000 | 1.524.217,50 | 0,60 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.375% PERP | EUR | 600.000 | 594.621,00 | 0,23 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31 | EUR | 1.400.000 | 1.512.021,00 | 0,59 |
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 7.0% PERP | EUR | 600.000 | 629.853,00 | 0,25 |
| BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN | EUR | 1.000.000 | 1.041.195,00 | 0,41 |
| BBVA 8.375% PERP | EUR | 800.000 | 876.088,00 | 0,34 |
| CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 3.625% 24-01-29 | EUR | 900.000 | 920.902,50 | 0,36 |
| GRIFOLS 7.125% 01-05-30 | EUR | 500.000 | 516.652,50 | 0,20 |
| IBERDROLA FINANZAS SAU 3.0% 30-09-31 | EUR | 1.000.000 | 998.660,00 | 0,39 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 200.000 | 200.242,00 | 0,08 |
| NT CONS FIN 3.75% 17-01-29 | EUR | 800.000 | 826.584,00 | 0,32 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34 | EUR | 1.400.000 | 1.398.019,00 | 0,55 |
| Stati Uniti d'America | | | 30.104.760,78 | 11,82 |
| BOOKING 3.625% 01-03-32 | EUR | 800.000 | 814.292,00 | 0,32 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 | EUR | 430.000 | 420.595,90 | 0,17 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| EMRLD BORROWER LPEMERALD COISSUER 6.375% 15-12-30 | EUR | 100.000 | 103.809,00 | 0,04 |
| GOLD SACH GR 3.5% 23-01-33 | EUR | 935.000 | 930.984,18 | 0,37 |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 1.625% 03-11-31 | USD | 7.000.000 | 5.323.202,11 | 2,09 |
| INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 4.0% 25-07-30 | USD | 2.000.000 | 1.773.652,96 | 0,70 |
| JOHN DEERE CAPITAL 3.45% 16-07-32 | EUR | 2.241.000 | 2.287.511,95 | 0,90 |
| JOHNSON AND JOHNSON 3.05% 26-02-33 | EUR | 590.000 | 591.457,30 | 0,23 |
| MC DONALD S 1.6% 15-03-31 | EUR | 1.000.000 | 919.870,00 | 0,36 |
| MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31 | EUR | 1.800.000 | 1.815.894,00 | 0,71 |
| MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30 | EUR | 973.000 | 997.500,14 | 0,39 |
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 | EUR | 1.390.000 | 1.402.537,80 | 0,55 |
| RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 | EUR | 131.000 | 135.535,22 | 0,05 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01-11-26 | USD | 800.000 | 695.755,44 | 0,27 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 | EUR | 208.000 | 218.316,80 | 0,09 |
| STRYKER 3.375% 11-09-32 | EUR | 600.000 | 602.316,00 | 0,24 |
| TMOBILE U 3.8% 11-02-45 | EUR | 800.000 | 737.556,00 | 0,29 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625% 15-07-31 | EUR | 1.790.000 | 1.833.103,20 | 0,72 |
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 28-02-29 | USD | 6.400.000 | 5.748.405,58 | 2,26 |
| VI 3.125% 15-05-33 | EUR | 2.760.000 | 2.752.465,20 | 1,08 |
| Svezia | | | 4.066.177,29 | 1,60 |
| CASTELLUM AB 3.125% PERP | EUR | 500.000 | 484.840,00 | 0,19 |
| CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 | EUR | 616.000 | 625.538,76 | 0,25 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP | EUR | 600.000 | 569.325,00 | 0,22 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30 | EUR | 1.200.000 | 1.217.700,00 | 0,48 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 | EUR | 240.000 | 252.147,60 | 0,10 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-29 | EUR | 902.000 | 916.625,93 | 0,36 |
| Svizzera | | | 2.509.820,00 | 0,99 |
| UBS GROUP AG 0.25% 03-11-26 | EUR | 2.000.000 | 1.975.910,00 | 0,78 |
| UBS GROUP AG 4.75% 17-03-32 | EUR | 500.000 | 533.910,00 | 0,21 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 17.374.589,00 | 6,82 |
| Francia | | | 1.491.821,99 | 0,59 |
| BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS E3R+3.75% 18-07-30 | EUR | 220.000 | 219.640,30 | 0,09 |
| GOLDSTORY SAS E3R+4.0% 01-02-30 | EUR | 529.000 | 530.354,24 | 0,21 |
| KAPLA E3R+3.5% 31-07-30 | EUR | 424.000 | 424.792,88 | 0,17 |
| NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29 | EUR | 313.000 | 317.034,57 | 0,12 |
| Germania | | | 2.726.764,00 | 1,07 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL E3R+4.75% 15-05-30 | EUR | 104.000 | 97.697,60 | 0,04 |
| IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28 | EUR | 1.435.000 | 1.498.125,65 | 0,59 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG E3R+3.75% 23-10-30 | EUR | 560.000 | 559.028,40 | 0,22 |
| PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 | EUR | 570.000 | 571.912,35 | 0,22 |
| Italia | | | 5.867.000,35 | 2,30 |
| BUBBLES BID E3R+4.25% 30-09-31 | EUR | 342.000 | 341.131,32 | 0,13 |
| CASTELLO BC BID E3R+4.5% 14-11-31 | EUR | 210.000 | 208.761,00 | 0,08 |
| CEME E3R+4.5% 30-09-31 | EUR | 190.000 | 188.601,60 | 0,07 |
| DUOMO BID E3R+4.125% 15-07-31 | EUR | 330.000 | 330.552,75 | 0,13 |
| GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27 | EUR | 400.000 | 402.968,00 | 0,16 |
| INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29 | EUR | 693.000 | 693.481,64 | 0,27 |
| IRCA E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 850.000 | 847.097,25 | 0,33 |
| LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29 | EUR | 413.000 | 415.391,27 | 0,16 |
| NEOPHARMED GENTILI E3R+4.25% 08-04-30 | EUR | 562.000 | 564.478,42 | 0,22 |
| NW GLOBAL VENDING E3R+5.25% 09-04-29 | EUR | 100.000 | 98.368,00 | 0,04 |
| PACHELBEL BID E3R+4.25% 17-05-31 | EUR | 780.000 | 782.336,10 | 0,31 |
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 | EUR | 320.000 | 319.016,00 | 0,13 |
| TEAMSYSTEM E3R+3.5% 31-07-31 | EUR | 676.000 | 674.817,00 | 0,27 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Lussemburgo | | | 2.339.210,38 | 0,92 |
| LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 | EUR | 678.000 | 679.094,97 | 0,27 |
| MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29 | EUR | 510.000 | 510.813,45 | 0,20 |
| PLT VII FINANCE SA RL E3R+3.5% 15-06-31 | EUR | 840.000 | 834.275,40 | 0,33 |
| ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29 | EUR | 313.534 | 315.026,56 | 0,12 |
| Paesi Bassi | | | 2.066.432,48 | 0,81 |
| IPD 3 BV E3R+3.375% 15-06-31 | EUR | 850.000 | 845.091,25 | 0,33 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26 | EUR | 300.000 | 297.597,00 | 0,12 |
| UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29 | EUR | 615.000 | 614.080,58 | 0,24 |
| UNITED GROUP BV E3R+4.25% 15-02-31 | EUR | 310.000 | 309.663,65 | 0,12 |
| Stati Uniti d'America | | | 1.212.322,10 | 0,48 |
| RAY FINANCING LLC E3R+3.75% 15-07-31 | EUR | 813.000 | 813.256,10 | 0,32 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC E3R+4.375% 01-11-26 | EUR | 400.000 | 399.066,00 | 0,16 |
| Svezia | | | 1.671.037,70 | 0,66 |
| ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 724.706 | 729.217,20 | 0,29 |
| ASSEMBLIN GROUP AB E3R+3.5% 01-07-31 | EUR | 950.000 | 941.820,50 | 0,37 |
| Totale portafoglio titoli | | | 241.983.208,19 | 95,05 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 11.323.616,52 | 4,45 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | 1.291.489,60 | 0,51 |
| Totale | | | 254.598.314,31 | 100,00 |

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 218.283.706,94 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 210.343.548,19 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>187.503.509,41</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 1.915.034,09 |
| Crediti da brokers da incassare | 5.855.108,67 |
| Sottoscrizioni da incassare | 103.552,60 |
| Dividendi netti da incassare | 66.463,39 |
| Passivo | 7.496.985,11 |
| Debiti verso brokers da regolare | 6.185.778,37 |
| Rimborsi da regolare | 137.739,78 |
| Commissioni di gestione | 757.550,23 |
| Spese amministrative | 55.318,37 |
| Commissioni di performance | 349.736,68 |
| Interessi netti da regolare | 62,78 |
| Altre voci del passivo | 10.798,90 |
| Valore netto d'inventario | 210.786.721,83 |

ODDO BHF Algo Trend US

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 973.891,73 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 936.934,39 |
| Interessi bancari su conti cassa | 36.957,34 |
| Spese | 1.378.091,15 |
| Commissioni di gestione | 1.127.096,70 |
| Commissioni di performance | 89.957,03 |
| Spese amministrative | 58.300,52 |
| Spese di distribuzione | 25,35 |
| Onorari | 5.580,88 |
| Spese legali | 6.964,73 |
| Spese di transazione | 41.128,92 |
| Commissioni di direttori | 792,68 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 45.572,14 |
| Interessi su scoperti bancari | 62,78 |
| Altre spese | 2.609,42 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -404.199,42 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 6.213.678,61 |
| - cambi | 362.358,88 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 6.171.838,07 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -18.237.235,19 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | -12.065.397,12 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 47.598.258,89 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -26.415.628,94 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 9.117.232,83 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 201.669.489,00 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 210.786.721,83 |

ODDO BHF Algo Trend US

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 210.786.721,83 | 201.669.489,00 | 74.476.967,02 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 16.176,02 | 14.212,40 | 6.060,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 2.228,70 | 2.325,89 | 1.654,11 |
| Iw Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 8.703,00 | 11.795,37 | 10.550,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.687,76 | 1.758,08 | 1.245,16 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 585.023,08 | 540.340,94 | 243.035,18 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 214,84 | 224,38 | 160,16 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 155.547,13 | 115.686,50 | 75.586,73 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 220,89 | 230,24 | 163,95 |

ODDO BHF Algo Trend US

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 14.212,40 | 4.339,91 | 2.376,28 | 16.176,02 |
| Iw Shares EUR - Capitalisation | 11.795,37 | 430,50 | 3.522,87 | 8.703,00 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 540.340,94 | 82.132,47 | 37.450,33 | 585.023,08 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 115.686,50 | 65.779,62 | 25.918,99 | 155.547,13 |

ODDO BHF Algo Trend US

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 210.343.548,19 | 99,79 |
| Azioni | | | 210.343.548,19 | 99,79 |
| Bermuda | | | 568.689,44 | 0,27 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 7.129 | 568.689,44 | 0,27 |
| Irlanda | | | 6.737.309,87 | 3,20 |
| EATON CORP PLC | USD | 9.472 | 2.452.845,96 | 1,16 |
| LINDE PLC | USD | 9.627 | 3.838.350,75 | 1,82 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | USD | 1.323 | 446.113,16 | 0,21 |
| Stati Uniti d'America | | | 202.516.099,34 | 96,08 |
| ABBVIE INC | USD | 17.473 | 2.998.884,80 | 1,42 |
| AFLAC INC | USD | 4.872 | 465.791,92 | 0,22 |
| ALLSTATE CORP | USD | 2.735 | 477.322,76 | 0,23 |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 23.684 | 3.308.571,98 | 1,57 |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 24.429 | 3.457.560,42 | 1,64 |
| AMAZON.COM INC | USD | 40.063 | 6.499.598,38 | 3,08 |
| AMERICAN EXPRESS CO | USD | 8.993 | 2.107.609,53 | 1,00 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | USD | 2.663 | 1.103.431,94 | 0,52 |
| AMPHENOL CORP-CL A | USD | 39.099 | 2.646.728,00 | 1,26 |
| APPLE INC | USD | 65.361 | 12.218.352,76 | 5,80 |
| ARISTA NETWORKS INC | USD | 18.025 | 1.304.523,20 | 0,62 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | USD | 11.088 | 3.128.049,90 | 1,48 |
| AT&T INC | USD | 99.464 | 2.423.710,40 | 1,15 |
| AUTOZONE INC | USD | 529 | 1.750.970,22 | 0,83 |
| AXON ENTERPRISE INC | USD | 785 | 423.523,64 | 0,20 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 7.000 | 3.283.703,54 | 1,56 |
| BLACKSTONE INC | USD | 3.011 | 348.870,74 | 0,17 |
| BOOKING HOLDINGS INC | USD | 207 | 928.569,13 | 0,44 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 69.023 | 6.246.224,77 | 2,96 |
| BROADCOM INC | USD | 28.770 | 4.871.222,26 | 2,31 |
| CARDINAL HEALTH INC | USD | 13.871 | 1.724.067,38 | 0,82 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | USD | 3.883 | 757.641,87 | 0,36 |
| CENCORA INC | USD | 4.716 | 1.214.191,09 | 0,58 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | USD | 11.014 | 489.489,58 | 0,23 |
| CINTAS CORP | USD | 16.619 | 3.094.708,53 | 1,47 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | USD | 10.981 | 356.357,24 | 0,17 |
| CONSTELLATION ENERGY | USD | 1.223 | 240.393,33 | 0,11 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | USD | 5.685 | 4.973.593,58 | 2,36 |
| DR HORTON INC | USD | 3.607 | 400.887,07 | 0,19 |
| ELI LILLY & CO | USD | 6.056 | 4.789.127,95 | 2,27 |
| ENERGY CORP | USD | 5.633 | 412.136,89 | 0,20 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | USD | 927 | 292.448,42 | 0,14 |
| FAIR ISAAC CORP | USD | 1.411 | 2.469.706,16 | 1,17 |
| FISERV INC | USD | 9.064 | 1.471.689,01 | 0,70 |
| FOX CORP - CLASS B | USD | 11.392 | 463.396,60 | 0,22 |
| GE AEROSPACE | USD | 23.589 | 4.182.209,86 | 1,98 |
| GE VERNOVA INC | USD | 5.625 | 1.834.935,12 | 0,87 |
| GILEAD SCIENCES INC | USD | 14.024 | 1.314.376,04 | 0,62 |
| GODADDY INC - CLASS A | USD | 9.828 | 1.628.244,77 | 0,77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 1.570 | 756.237,96 | 0,36 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | USD | 2.071 | 410.793,12 | 0,19 |
| HOWMET AEROSPACE INC | USD | 28.571 | 3.483.060,64 | 1,65 |
| HUBBELL INC | USD | 1.187 | 379.234,36 | 0,18 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | USD | 16.861 | 3.586.828,26 | 1,70 |
| IRON MOUNTAIN INC | USD | 17.062 | 1.345.897,99 | 0,64 |
| JABIL INC | USD | 3.314 | 427.270,59 | 0,20 |

ODDO BHF Algo Trend US

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 16.592 | 3.570.472,87 | 1,69 |
| KENVUE INC | USD | 21.069 | 437.412,27 | 0,21 |
| KKR & CO -REGISTERED SHS | USD | 12.780 | 1.284.689,33 | 0,61 |
| KLA CORP | USD | 3.155 | 1.950.285,42 | 0,93 |
| LAM RESEARCH CORP | USD | 6.519 | 411.010,98 | 0,19 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | USD | 2.304 | 298.308,97 | 0,14 |
| LENNAR CORP-A | USD | 3.795 | 362.590,68 | 0,17 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | USD | 15.225 | 1.840.393,45 | 0,87 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | USD | 8.668 | 1.819.231,53 | 0,86 |
| MARSH & MCLENNAN COS | USD | 5.723 | 1.135.135,09 | 0,54 |
| MCKESSON CORP | USD | 4.785 | 3.000.396,00 | 1,42 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 11.172 | 5.395.582,14 | 2,56 |
| MICROSOFT CORP | USD | 32.317 | 11.236.962,76 | 5,33 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | USD | 3.350 | 1.297.828,46 | 0,62 |
| NETFLIX INC | USD | 2.614 | 2.602.433,32 | 1,23 |
| NVIDIA CORP | USD | 120.707 | 11.565.785,30 | 5,49 |
| NVR INC | USD | 60 | 376.111,72 | 0,18 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | USD | 1.061 | 1.320.894,83 | 0,63 |
| ONEOK INC | USD | 9.213 | 665.880,87 | 0,32 |
| ORACLE CORP | USD | 9.961 | 1.233.087,24 | 0,58 |
| PACCAR INC | USD | 20.821 | 1.652.309,14 | 0,78 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | USD | 29.179 | 3.040.211,80 | 1,44 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USD | 4.015 | 660.236,60 | 0,31 |
| PARKER HANNIFIN CORP | USD | 1.548 | 823.956,79 | 0,39 |
| PHILLIPS 66 | USD | 7.235 | 662.304,02 | 0,31 |
| PROGRESSIVE CORP | USD | 11.503 | 2.850.983,26 | 1,35 |
| PULTEGROUP INC | USD | 12.916 | 1.165.536,20 | 0,55 |
| QUALCOMM INC | USD | 3.198 | 417.660,07 | 0,20 |
| QUANTA SERVICES INC | USD | 1.588 | 408.877,70 | 0,19 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 417 | 219.646,29 | 0,10 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | USD | 21.465 | 385.397,54 | 0,18 |
| REPUBLIC SERVICES INC | USD | 20.754 | 4.578.021,11 | 2,17 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | USD | 6.010 | 1.136.229,69 | 0,54 |
| SERVICENOW INC | USD | 1.184 | 994.705,82 | 0,47 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 7.400 | 1.024.510,23 | 0,49 |
| STEEL DYNAMICS INC | USD | 4.051 | 462.243,42 | 0,22 |
| STRYKER CORP | USD | 1.382 | 454.591,99 | 0,22 |
| TARGA RESOURCES CORP | USD | 21.825 | 3.281.189,80 | 1,56 |
| TESLA INC | USD | 3.835 | 951.909,92 | 0,45 |
| TJX COMPANIES INC | USD | 12.843 | 1.453.826,47 | 0,69 |
| T-MOBILE US INC | USD | 10.896 | 2.367.070,33 | 1,12 |
| TRANSDIGM GROUP INC | USD | 892 | 1.108.826,43 | 0,53 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | USD | 17.327 | 584.400,42 | 0,28 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | USD | 7.601 | 541.682,00 | 0,26 |
| VALERO ENERGY CORP | USD | 4.755 | 485.601,89 | 0,23 |
| VENTAS INC | USD | 8.422 | 519.211,58 | 0,25 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 7.557 | 2.296.849,35 | 1,09 |
| WABTEC CORP | USD | 2.623 | 426.279,32 | 0,20 |
| WALMART INC | USD | 47.223 | 4.039.970,75 | 1,92 |
| WASTE MANAGEMENT INC | USD | 4.692 | 963.206,62 | 0,46 |
| WELLS FARGO & CO | USD | 47.463 | 2.964.897,85 | 1,41 |
| WELLTOWER INC | USD | 13.194 | 1.771.077,60 | 0,84 |
| WILLIAMS COS INC | USD | 54.269 | 2.796.160,40 | 1,33 |
| WW GRAINGER INC | USD | 810 | 729.880,01 | 0,35 |
| Svizzera | | | 521.449,54 | 0,25 |
| CHUBB LTD | USD | 2.072 | 521.449,54 | 0,25 |
| Totale portafoglio titoli | | | 210.343.548,19 | 99,79 |

ODDO BHF Algo Trend US

Portafoglio titoli al 30/04/25

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | 1.915.034,09 | 0,91 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | -1.471.860,45 | -0,70 |
| Totale | 210.786.721,83 | 100,00 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|---|-----------------------|
| Attivo | 115.727.391,18 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 105.518.829,76 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>105.396.628,90</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 4.645.048,20 |
| Depositi vincolati | 3.100.000,00 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 1.013.636,13 |
| Interessi netti da incassare | 1.449.877,09 |
| Passivo | 7.388.224,63 |
| Debiti bancari a vista | 1.000.000,00 |
| Debiti verso brokers da regolare | 1.715.908,83 |
| Rimborsi da regolare | 1.405.894,53 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 2.972.262,70 |
| Minusvalenze non realizzate su swaps | 70.689,11 |
| Commissioni di gestione | 175.244,08 |
| Spese amministrative | 29.783,51 |
| Commissioni di performance | 0,04 |
| Interessi netti da regolare | 12.921,71 |
| Altre voci del passivo | 5.520,12 |
| Valore netto d'inventario | 108.339.166,55 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 2.635.372,23 |
| Cedole nette da obbligazioni | 2.535.122,62 |
| Interessi ricevuti su swaps | 126,21 |
| Interessi bancari su conti cassa | 60.685,36 |
| Interessi bancari su depositi vincolati | 28.948,97 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 10.255,50 |
| Altri proventi | 233,57 |
| Spese | 357.515,50 |
| Commissioni di gestione | 263.583,51 |
| Spese amministrative | 28.424,91 |
| Spese di distribuzione | 12,93 |
| Onorari | 7.591,52 |
| Spese legali | 3.806,03 |
| Commissioni di direttori | 395,62 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 15.756,27 |
| Interessi su scoperti bancari | 1.164,52 |
| Interessi pagati su swaps | 6.143,29 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto | 29.111,67 |
| Spese bancarie | 21,95 |
| Altre spese | 1.503,28 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 2.277.856,73 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | -304.457,05 |
| - contratti a termine su divise | -78.056,76 |
| - swaps | 40.201,63 |
| - cambi | 567.169,60 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 2.502.714,15 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -1.837.507,64 |
| - contratti a termine su divise | 1.312.052,44 |
| - swaps | -70.689,11 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 1.906.569,84 |
| Dividendi distribuiti | -2.228.168,53 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 4.600.801,65 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 798.721,20 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -10.351.989,69 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -5.274.065,53 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 113.613.232,08 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 108.339.166,55 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 108.339.166,55 | 113.613.232,08 | 106.508.589,36 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.905,00 | 6.326,79 | 7.452,13 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.125,40 | 1.106,64 | 1.034,93 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 52.232,71 | 58.027,92 | 14.999,16 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 108,99 | 107,39 | 100,83 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 14.701,60 | 12.792,13 | - |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 105,07 | 103,37 | - |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.110,38 | 1.091,34 | 1.019,61 |
| Pw Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 63.980,00 | 63.080,00 | 62.330,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 899,83 | 920,07 | 902,14 |
| Dividendo per azione | | 35,3229 | 42,1822 | 28,6699 |
| F Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 36.384,96 | 36.721,44 | 39.402,23 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.136,55 | 1.116,17 | 1.041,13 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 6.326,79 | 459,09 | 4.880,88 | 1.905,00 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 58.027,92 | 17.911,69 | 23.706,91 | 52.232,71 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 12.792,13 | 20.710,15 | 18.800,67 | 14.701,60 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Pw Shares EUR - Distribution | 63.080,00 | 900,00 | 0,00 | 63.980,00 |
| F Shares EUR - Capitalisation | 36.721,44 | 0,00 | 336,48 | 36.384,96 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 105.518.829,76 | 97,40 |
| Obbligazioni | | | 97.919.217,53 | 90,38 |
| Arabia Saudita | | | 1.211.808,23 | 1,12 |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 1.625% 24-11-25 | USD | 1.400.000 | 1.211.808,23 | 1,12 |
| Austria | | | 122.898,18 | 0,11 |
| BENTELER INTL 9.375% 15-05-28 | EUR | 118.000 | 122.898,18 | 0,11 |
| Belgio | | | 583.784,38 | 0,54 |
| AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28 | EUR | 278.000 | 285.633,88 | 0,26 |
| BARRY CAL 4.0% 14-06-29 | EUR | 300.000 | 298.150,50 | 0,28 |
| Canada | | | 1.820.833,46 | 1,68 |
| OPEN TEXT 3.875% 15-02-28 | USD | 200.000 | 168.048,38 | 0,16 |
| OPEN TEXT 6.9% 01-12-27 | USD | 700.000 | 633.060,48 | 0,58 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.375% 15-05-26 | EUR | 1.020.000 | 1.019.724,60 | 0,94 |
| Cina | | | 175.787,99 | 0,16 |
| BAIDU INC 15-25 30/06S | USD | 200.000 | 175.787,99 | 0,16 |
| Colombia | | | 1.195.582,58 | 1,10 |
| ECOPETROL 8.625% 19-01-29 | USD | 1.300.000 | 1.195.582,58 | 1,10 |
| Finlandia | | | 2.511.709,51 | 2,32 |
| NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN | EUR | 300.000 | 298.657,50 | 0,28 |
| NOKIA OYJ 2.375% 15-05-25 EMTN | EUR | 1.257.000 | 1.256.591,48 | 1,16 |
| NOKIA OYJ 4.375% 12-06-27 | USD | 1.100.000 | 956.460,53 | 0,88 |
| Francia | | | 11.514.764,20 | 10,63 |
| AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 | EUR | 343.000 | 355.426,89 | 0,33 |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-28 | EUR | 200.000 | 189.174,00 | 0,17 |
| CMA CGM 5.5% 15-07-29 | EUR | 109.000 | 111.146,21 | 0,10 |
| CROWN EU HLD 2.875% 01-02-26 | EUR | 600.000 | 598.818,00 | 0,55 |
| CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28 | EUR | 342.000 | 357.024,06 | 0,33 |
| ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26 | EUR | 300.000 | 299.349,00 | 0,28 |
| ERAMET 7.0% 22-05-28 | EUR | 100.000 | 100.752,00 | 0,09 |
| FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 | EUR | 405.000 | 425.808,90 | 0,39 |
| FORVIA 2.375% 15-06-27 | EUR | 100.000 | 95.413,00 | 0,09 |
| FORVIA 2.75% 15-02-27 | EUR | 100.000 | 96.462,50 | 0,09 |
| FORVIA 3.75% 15-06-28 | EUR | 400.000 | 386.896,00 | 0,36 |
| FORVIA 7.25% 15-06-26 | EUR | 113.000 | 115.282,60 | 0,11 |
| GETLINK 4.125% 15-04-30 | EUR | 1.165.000 | 1.178.997,47 | 1,09 |
| GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 | EUR | 220.000 | 225.580,30 | 0,21 |
| ILIAD 5.375% 14-06-27 | EUR | 400.000 | 413.982,00 | 0,38 |
| ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28 | EUR | 400.000 | 407.362,00 | 0,38 |
| ILIAD HOLDING SAS 7.0% 15-10-28 | USD | 400.000 | 356.270,07 | 0,33 |
| LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN | EUR | 620.000 | 641.535,70 | 0,59 |
| LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29 | EUR | 600.000 | 600.198,00 | 0,55 |
| MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 | EUR | 110.000 | 109.113,40 | 0,10 |
| NEXANS 5.5% 05-04-28 | EUR | 300.000 | 316.606,50 | 0,29 |
| ORANO 5.375% 15-05-27 EMTN | EUR | 100.000 | 104.395,00 | 0,10 |
| PAPREC 6.5% 17-11-27 | EUR | 661.000 | 693.101,46 | 0,64 |
| PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29 | EUR | 172.000 | 179.435,56 | 0,17 |
| PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26 | EUR | 100.000 | 100.866,50 | 0,09 |
| RCI BANQUE 3.875% 12-01-29 | EUR | 147.000 | 150.389,08 | 0,14 |
| RENAULT 1.25% 24-06-25 EMTN | EUR | 900.000 | 897.705,00 | 0,83 |
| RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN | EUR | 300.000 | 298.665,00 | 0,28 |
| SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 | EUR | 100.000 | 101.468,00 | 0,09 |
| SPCM 2.625% 01-02-29 | EUR | 100.000 | 95.418,50 | 0,09 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| SPIE 2.625% 18-06-26 | EUR | 700.000 | 699.069,00 | 0,65 |
| VALEO 1.625% 18-03-26 EMTN | EUR | 300.000 | 294.802,50 | 0,27 |
| VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN | EUR | 500.000 | 518.250,00 | 0,48 |
| Germania | | | 6.291.109,65 | 5,81 |
| ASK CHEMICALS DEUTSCHLAND 10.0% 15-11-29 | EUR | 100.000 | 94.646,50 | 0,09 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27 | EUR | 150.000 | 144.450,00 | 0,13 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28 | EUR | 100.000 | 92.939,00 | 0,09 |
| GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28 | EUR | 600.000 | 597.756,00 | 0,55 |
| IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 | EUR | 230.000 | 237.259,95 | 0,22 |
| MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 | EUR | 100.000 | 90.001,50 | 0,08 |
| METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN | EUR | 58.000 | 58.493,58 | 0,05 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 09-05-25 | EUR | 1.255.131 | 1.280.045,77 | 1,18 |
| SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25 | EUR | 600.000 | 598.671,00 | 0,55 |
| SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26 | EUR | 300.000 | 302.974,50 | 0,28 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29 | EUR | 515.000 | 528.168,55 | 0,49 |
| TUI CRUISES 6.25% 15-04-29 | EUR | 100.000 | 103.697,00 | 0,10 |
| VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 | EUR | 660.000 | 658.848,30 | 0,61 |
| ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN | EUR | 800.000 | 797.040,00 | 0,74 |
| ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN | EUR | 700.000 | 706.118,00 | 0,65 |
| Irlanda | | | 2.258.830,79 | 2,08 |
| DOLYA HOLDCO 17 DAC 4.875% 15-07-28 | GBP | 500.000 | 552.308,91 | 0,51 |
| EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U | EUR | 700.000 | 698.901,00 | 0,65 |
| ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28 | EUR | 750.000 | 774.258,75 | 0,71 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29 | EUR | 225.000 | 233.362,13 | 0,22 |
| Isola di Man | | | 320.837,89 | 0,30 |
| PLAYTECH 4.25% 07-03-26 | EUR | 321.000 | 320.837,89 | 0,30 |
| Isole Cayman | | | 387.185,02 | 0,36 |
| SA GLOBAL SUKUK 1.602% 17-06-26 | USD | 454.000 | 387.185,02 | 0,36 |
| Isole Vergini Britanniche | | | 1.040.112,60 | 0,96 |
| TSMC GLOBAL 0.75% 28-09-25 | USD | 1.200.000 | 1.040.112,60 | 0,96 |
| Italia | | | 5.394.674,30 | 4,98 |
| AUTOSTRAD PER L ITALIA 1.875% 04-11-25 | EUR | 250.000 | 249.238,75 | 0,23 |
| INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28 | EUR | 471.027 | 494.580,70 | 0,46 |
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 | EUR | 100.000 | 99.504,00 | 0,09 |
| LOTTOMATICA GROUP 7.125% 01-06-28 | EUR | 1.271.000 | 1.321.001,14 | 1,22 |
| NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30 | EUR | 120.000 | 124.108,20 | 0,11 |
| PRYSMIAN 3.625% 28-11-28 EMTN | EUR | 180.000 | 182.813,40 | 0,17 |
| SHIBA BID 4.5% 31-10-28 | EUR | 800.000 | 796.852,00 | 0,74 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 2.875% 28-01-26 | EUR | 600.000 | 600.411,00 | 0,55 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02-28 | EUR | 559.000 | 610.618,06 | 0,56 |
| TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28 | EUR | 810.000 | 915.547,05 | 0,85 |
| Lussemburgo | | | 6.345.621,46 | 5,86 |
| ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29 | EUR | 507.000 | 526.856,66 | 0,49 |
| BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29 | EUR | 700.000 | 709.548,00 | 0,65 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27 | EUR | 701.100 | 738.878,77 | 0,68 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27 | EUR | 500.000 | 500.110,00 | 0,46 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29 | EUR | 224.000 | 233.815,68 | 0,22 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28 | EUR | 200.000 | 209.932,00 | 0,19 |
| JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26 | EUR | 150.000 | 150.431,25 | 0,14 |
| LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25 | EUR | 423.390 | 423.383,57 | 0,39 |
| MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S | EUR | 950.000 | 947.392,25 | 0,87 |
| MATTERHORN TELECOM 4.5% 30-01-30 | EUR | 530.000 | 530.617,46 | 0,49 |
| TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5% 01-03-28 | USD | 1.600.000 | 1.374.655,82 | 1,27 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Messico | | | 1.607.352,10 | 1,48 |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24-11-25 | EUR | 1.050.000 | 1.040.854,50 | 0,96 |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-04-26 | EUR | 580.000 | 566.497,60 | 0,52 |
| Paesi Bassi | | | 6.605.081,82 | 6,10 |
| DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-05-26 | EUR | 1.520.000 | 1.519.832,80 | 1,40 |
| ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29 | EUR | 100.000 | 93.353,50 | 0,09 |
| IPD 3 BV 8.0% 15-06-28 | EUR | 910.000 | 948.024,35 | 0,88 |
| NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26 | EUR | 300.000 | 299.706,00 | 0,28 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29 | EUR | 391.000 | 394.935,41 | 0,36 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28 | EUR | 356.000 | 366.113,96 | 0,34 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 4.875% 10-07-29 | EUR | 200.000 | 206.084,00 | 0,19 |
| PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29-09-27 | EUR | 600.000 | 603.540,00 | 0,56 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27 | EUR | 1.900.000 | 1.912.929,50 | 1,77 |
| UPFIELD BV 6.875% 02-07-29 | EUR | 120.000 | 124.012,80 | 0,11 |
| VZ VENDOR FINANCING II BV 2.875% 15-01-29 | EUR | 150.000 | 136.549,50 | 0,13 |
| Polonia | | | 387.799,50 | 0,36 |
| INPOST 2.25% 15-07-27 | EUR | 300.000 | 294.663,00 | 0,27 |
| SYNTHOS 2.5% 07-06-28 | EUR | 100.000 | 93.136,50 | 0,09 |
| Regno Unito | | | 4.225.259,57 | 3,90 |
| AMBER FIN 6.625% 15-07-29 | EUR | 225.000 | 234.847,12 | 0,22 |
| BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 | EUR | 270.000 | 274.249,80 | 0,25 |
| BELRON UK FINANCE 5.75% 15-10-29 | USD | 600.000 | 528.113,48 | 0,49 |
| INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28 | EUR | 100.000 | 100.554,50 | 0,09 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 | EUR | 100.000 | 95.833,00 | 0,09 |
| ROLLS ROYCE 3.375% 18-06-26 | GBP | 500.000 | 579.475,35 | 0,53 |
| ROLLS ROYCE 3.625% 14-10-25 | USD | 300.000 | 262.192,21 | 0,24 |
| ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 | EUR | 1.535.000 | 1.621.021,40 | 1,50 |
| ZEGONA FINANCE LC 8.625% 15-07-29 | USD | 565.000 | 528.972,71 | 0,49 |
| Repubblica ceca | | | 698.309,50 | 0,64 |
| SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27 | EUR | 700.000 | 698.309,50 | 0,64 |
| Singapore | | | 965.784,03 | 0,89 |
| SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S | USD | 1.100.000 | 965.784,03 | 0,89 |
| Spagna | | | 2.592.674,77 | 2,39 |
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 | GBP | 200.000 | 229.253,27 | 0,21 |
| GRIFOLS 3.875% 15-10-28 | EUR | 650.000 | 610.509,25 | 0,56 |
| LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | EUR | 900.000 | 901.089,00 | 0,83 |
| MINOR HOTELS EUROPE AMERICAS 4.0% 02-07-26 | EUR | 850.000 | 851.823,25 | 0,79 |
| Stati Uniti d'America | | | 35.363.166,30 | 32,64 |
| ALBERTSONS COMPANIES INCSAFEWAY INCNEW 4.625% 15-01-27 | USD | 500.000 | 436.175,50 | 0,40 |
| ALPHABET 2.5% 06-05-29 | EUR | 170.000 | 170.102,00 | 0,16 |
| ARAMARK 5.0% 01-02-28 | USD | 100.000 | 86.662,85 | 0,08 |
| AT&T INC 3.55 23-25 18/11A | EUR | 596.000 | 598.926,36 | 0,55 |
| AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25 | EUR | 2.400.000 | 2.389.356,00 | 2,21 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LLC 4.75% 15-06-27 | USD | 650.000 | 565.329,89 | 0,52 |
| BALL 1.5% 15-03-27 | EUR | 1.800.000 | 1.752.201,00 | 1,62 |
| BATH BODY WORKS 5.25% 01-02-28 | USD | 300.000 | 262.671,21 | 0,24 |
| BELDEN 3.875% 15-03-28 | EUR | 500.000 | 497.660,00 | 0,46 |
| BERRY GLOBAL 5.625% 15-07-27 | USD | 300.000 | 263.934,02 | 0,24 |
| CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.125% 01-05-27 | USD | 1.550.000 | 1.344.692,32 | 1,24 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% 19-07-26 | EUR | 300.000 | 307.222,50 | 0,28 |
| CLEAN HARBORS 4.875% 15-07-27 | USD | 950.000 | 824.722,02 | 0,76 |
| COTY 3.875% 15-04-26 | EUR | 1.160.000 | 1.159.501,20 | 1,07 |
| COTY 4.5% 15-05-27 | EUR | 237.000 | 240.214,90 | 0,22 |
| COTY 5.75% 15-09-28 | EUR | 463.000 | 479.327,70 | 0,44 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| CROWN AMERICAS LLCCROWN CAPITAL CORP VI 4.75% 01-02-26 | USD | 1.000.000 | 875.029,69 | 0,81 |
| DARLING INGREDIENTS 5.25% 15-04-27 | USD | 650.000 | 566.533,54 | 0,52 |
| ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 4.5% 01-02-28 | USD | 400.000 | 346.869,58 | 0,32 |
| FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25 | EUR | 916.000 | 917.236,60 | 0,85 |
| FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27 | EUR | 400.000 | 413.504,00 | 0,38 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A | EUR | 250.000 | 249.342,50 | 0,23 |
| HCA 5.875% 15-02-26 | USD | 1.000.000 | 881.539,48 | 0,81 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26 | EUR | 3.000.000 | 3.004.140,00 | 2,77 |
| IQVIA 1.75% 15-03-26 | EUR | 791.000 | 780.792,15 | 0,72 |
| IQVIA 2.875% 15-06-28 | EUR | 300.000 | 292.227,00 | 0,27 |
| IQVIA 2.875% 15-09-25 | EUR | 800.000 | 797.364,00 | 0,74 |
| IQVIA 5.0% 15-10-26 | USD | 1.600.000 | 1.398.703,32 | 1,29 |
| JPM CHASE 1.045% 19-11-26 | USD | 1.600.000 | 1.379.926,98 | 1,27 |
| LIVE NATION 5.625% 15-03-26 | USD | 300.000 | 262.281,95 | 0,24 |
| LKQ 5.75% 15-06-28 | USD | 600.000 | 538.677,81 | 0,50 |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 4.625% 01-06-28 | USD | 100.000 | 84.829,56 | 0,08 |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 5.0% 15-12-27 | USD | 1.000.000 | 867.473,06 | 0,80 |
| NETFLIX 3.625% 15-05-27 | EUR | 400.000 | 409.660,00 | 0,38 |
| NEXSTAR BROADCASTING 5.625% 15-07-27 | USD | 1.000.000 | 871.787,99 | 0,80 |
| ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 2.875% 30-04-28 | EUR | 850.000 | 809.943,75 | 0,75 |
| ORGANON CO ORGANON FOREIGN DEBT COI 4.125% 30-04-28 | USD | 200.000 | 166.281,06 | 0,15 |
| PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S | USD | 1.574.000 | 1.385.680,78 | 1,28 |
| PRIMO WATER 3.875% 31-10-28 | EUR | 100.000 | 98.462,00 | 0,09 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 31-08-26 | USD | 900.000 | 792.898,61 | 0,73 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 5.375% 01-11-26 | USD | 400.000 | 347.877,72 | 0,32 |
| SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28 | EUR | 508.000 | 533.196,80 | 0,49 |
| SIRIUS SATELLITE RADIO 5.0% 01-08-27 | USD | 800.000 | 695.417,63 | 0,64 |
| STANDARD INDUSTRIES 2.25% 21-11-26 | EUR | 1.200.000 | 1.172.142,00 | 1,08 |
| TENET HEALTHCARE 6.25% 01-02-27 | USD | 900.000 | 792.241,48 | 0,73 |
| TRANSDIGM 6.75% 15-08-28 | USD | 300.000 | 269.449,75 | 0,25 |
| TRONOX 4.625% 15-03-29 | USD | 150.000 | 106.646,14 | 0,10 |
| UBER TECHNOLOGIES 7.5% 15-09-27 | USD | 748.000 | 664.856,36 | 0,61 |
| US FOODS 6.875% 15-09-28 | USD | 900.000 | 814.065,54 | 0,75 |
| VI 2.25% 15-05-28 | EUR | 400.000 | 397.388,00 | 0,37 |
| Svezia | | | 4.298.249,70 | 3,97 |
| ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 | EUR | 106.667 | 110.898,14 | 0,10 |
| DOMETIC GROUP AB 3.0% 08-05-26 | EUR | 1.600.000 | 1.587.128,01 | 1,46 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26 | EUR | 700.000 | 698.390,00 | 0,64 |
| VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28 | EUR | 200.000 | 207.719,00 | 0,19 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27 | EUR | 320.000 | 336.196,80 | 0,31 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29 | EUR | 1.350.000 | 1.357.917,75 | 1,25 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 7.599.612,23 | 7,01 |
| Francia | | | 202.578,00 | 0,19 |
| NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29 | EUR | 200.000 | 202.578,00 | 0,19 |
| Germania | | | 1.470.212,70 | 1,36 |
| IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28 | EUR | 995.000 | 1.038.770,05 | 0,96 |
| PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29 | EUR | 430.000 | 431.442,65 | 0,40 |
| Italia | | | 2.025.138,85 | 1,87 |
| GOLDEN GOOSE E3R+4.875% 14-05-27 | EUR | 250.000 | 251.855,00 | 0,23 |
| INDUSTRIA MACCHINE E3R+3.75% 15-04-29 | EUR | 443.000 | 443.307,89 | 0,41 |
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 | EUR | 172.000 | 169.330,56 | 0,16 |
| IRCA E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 270.000 | 269.077,95 | 0,25 |
| LA DORIA E3R+4.5% 12-11-29 | EUR | 160.000 | 160.926,40 | 0,15 |
| PAGANINI BID E3R+4.25% 30-10-28 | EUR | 320.000 | 319.684,80 | 0,30 |
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 | EUR | 110.000 | 109.661,75 | 0,10 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| TEAMSYSTEM E3R+3.75% 15-02-28 | EUR | 300.000 | 301.294,50 | 0,28 |
| Lussemburgo | | | 2.211.057,64 | 2,04 |
| CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28 | EUR | 615.000 | 618.213,38 | 0,57 |
| LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 | EUR | 817.000 | 818.319,46 | 0,76 |
| MANGROVE LUXCO III E3R+5.0% 15-07-29 | EUR | 220.000 | 220.350,90 | 0,20 |
| ROSSINI SARL E3R+3.875% 31-12-29 | EUR | 551.549 | 554.173,90 | 0,51 |
| Paesi Bassi | | | 1.595.921,50 | 1,47 |
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 | EUR | 800.000 | 799.072,00 | 0,74 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV E3R+3.75% 15-08-26 | EUR | 300.000 | 297.597,00 | 0,27 |
| UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29 | EUR | 500.000 | 499.252,50 | 0,46 |
| Svezia | | | 94.703,54 | 0,09 |
| ASMODEE GROUP AB E3R+3.75% 15-12-29 | EUR | 94.118 | 94.703,54 | 0,09 |
| Totale portafoglio titoli | | | 105.518.829,76 | 97,40 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 3.645.048,20 | 3,36 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -824.711,41 | -0,76 |
| Totale | | | 108.339.166,55 | 100,00 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in USD

| | |
|---|-----------------------|
| Attivo | 712.440.857,95 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 644.703.630,94 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>630.948.658,92</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 46.519.688,93 |
| Margin deposit | 1.355.060,56 |
| Crediti da brokers da incassare | 13.638.194,91 |
| Sottoscrizioni da incassare | 623.180,63 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 512.126,11 |
| Dividendi netti da incassare | 90.596,61 |
| Cambio a pronti crediti | 4.998.379,26 |
| Passivo | 10.377.061,54 |
| Debiti bancari a vista | 1.970.867,04 |
| Rimborsi da regolare | 134.182,44 |
| Commissioni di gestione | 2.511.954,19 |
| Spese amministrative | 174.581,82 |
| Commissioni di performance | 523.327,33 |
| Interessi netti da regolare | 15.352,15 |
| Cambio a pronti debiti | 5.002.652,60 |
| Altre voci del passivo | 44.143,97 |
| Valore netto d'inventario | 702.063.796,41 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in USD

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 1.598.355,58 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 1.033.083,98 |
| Interessi bancari su conti cassa | 565.185,43 |
| Altri proventi | 86,17 |
| Spese | 4.857.841,99 |
| Commissioni di gestione | 3.633.008,44 |
| Commissioni di performance | 210.723,35 |
| Commissioni della banca depositaria | 2.717,89 |
| Spese amministrative | 147.654,34 |
| Spese di distribuzione | 66,98 |
| Onorari | 15.406,14 |
| Spese legali | 21.166,59 |
| Spese di transazione | 684.459,79 |
| Commissioni di direttori | 2.227,98 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 103.559,12 |
| Interessi su scoperti bancari | 29.178,62 |
| Altre spese | 7.672,75 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -3.259.486,41 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 25.151.724,65 |
| - contratti a termine su divise | 4.253.748,79 |
| - cambi | -234.675,94 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 25.911.311,09 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -31.095.922,22 |
| - contratti a termine su divise | 1.304.690,12 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | -3.879.921,01 |
| Dividendi distribuiti | -2.346.025,81 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 266.189.174,21 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 33.831.581,25 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -107.847.256,30 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -33.721.861,74 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 152.225.690,60 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 549.838.105,81 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 702.063.796,41 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | USD | 702.063.796,41 | 549.838.105,81 | 286.639.590,43 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 29.320,42 | 20.324,77 | 7.229,58 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.898,93 | 1.974,65 | 1.518,16 |
| I Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 18.062,35 | 2.245,35 | 2.883,77 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.889,31 | 1.895,75 | 1.411,04 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 62.182,82 | 48.827,35 | 38.606,73 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.515,96 | 1.512,93 | 1.143,90 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 29.841,17 | 26.044,94 | 10.553,18 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 2.016,25 | 2.002,22 | 1.485,78 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.124.247,42 | 1.081.029,04 | 709.721,15 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 182,75 | 190,76 | 146,71 |
| R Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 43.727,24 | 34.707,30 | 12.378,23 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 179,51 | 178,98 | 135,12 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 448.730,81 | 371.151,63 | 299.667,31 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 189,71 | 197,44 | 150,87 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 6.691,56 | 7.158,98 | 9.315,43 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 166,12 | 165,76 | 125,29 |
| N Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 51.304,06 | 50.666,36 | 29.393,37 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 171,57 | 170,33 | 126,85 |
| Nw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 9.285,12 | 9.285,12 | 2.108,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 177,22 | 176,15 | 130,97 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 41.995,711 | - | - |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 854,009 | - | - |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 31.648,00 | 31.648,00 | 38.653,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.297,19 | 1.410,50 | 1.073,33 |
| Dividendo per azione | | 70,5249 | 3,6183 | - |
| P Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 0,97 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 797,42 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 20.324,77 | 17.045,79 | 8.050,15 | 29.320,42 |
| I Shares USD - Capitalisation | 2.245,35 | 15.992,00 | 175,00 | 18.062,35 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | 48.827,35 | 18.695,20 | 5.339,74 | 62.182,82 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | 26.044,94 | 4.861,20 | 1.064,97 | 29.841,17 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 1.081.029,04 | 312.422,27 | 269.203,88 | 1.124.247,42 |
| R Shares USD - Capitalisation | 34.707,30 | 15.487,77 | 6.467,82 | 43.727,24 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 371.151,63 | 127.239,17 | 49.659,98 | 448.730,81 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | 7.158,98 | 836,84 | 1.304,26 | 6.691,56 |
| N Shares USD - Capitalisation | 50.666,36 | 3.708,90 | 3.071,20 | 51.304,06 |
| Nw Shares USD - Capitalisation | 9.285,12 | 0,00 | 0,00 | 9.285,12 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 0,000 | 46.947,885 | 4.952,174 | 41.995,711 |
| P Shares EUR - Distribution | 31.648,00 | 21.357,00 | 21.357,00 | 31.648,00 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 644.703.630,94 | 91,83 |
| Azioni | | | 644.703.630,94 | 91,83 |
| Canada | | | 12.589.970,00 | 1,79 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | USD | 132.526 | 12.589.970,00 | 1,79 |
| Cina | | | 20.070.340,12 | 2,86 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNY | 200.880 | 6.402.992,21 | 0,91 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 222.100 | 13.667.347,91 | 1,95 |
| Danimarca | | | 3.488.038,52 | 0,50 |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 52.633 | 3.488.038,52 | 0,50 |
| Francia | | | 13.577.984,58 | 1,93 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 123.642 | 4.615.663,43 | 0,66 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 38.610 | 8.962.321,15 | 1,28 |
| Germania | | | 22.133.734,57 | 3,15 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 424.284 | 13.933.786,74 | 1,98 |
| SAP SE | EUR | 28.255 | 8.199.947,83 | 1,17 |
| Giappone | | | 17.300.319,29 | 2,46 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | JPY | 184.400 | 4.337.225,78 | 0,62 |
| KEYENCE CORP | JPY | 30.900 | 12.963.093,51 | 1,85 |
| Paesi Bassi | | | 29.647.238,12 | 4,22 |
| ADYEN NV | EUR | 3.900 | 6.285.568,19 | 0,90 |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 21.832 | 10.554.893,81 | 1,50 |
| ASML HOLDING NV | EUR | 19.341 | 12.806.776,12 | 1,82 |
| Stati Uniti d'America | | | 525.896.005,74 | 74,91 |
| ADOBE INC | USD | 40.463 | 15.172.815,74 | 2,16 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 106.238 | 10.342.269,30 | 1,47 |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 99.795 | 15.847.446,00 | 2,26 |
| AMAZON.COM INC | USD | 153.283 | 28.268.450,86 | 4,03 |
| APPLE INC | USD | 40.921 | 8.695.712,50 | 1,24 |
| ARISTA NETWORKS INC | USD | 91.696 | 7.543.829,92 | 1,07 |
| ATLASSIAN CORPORATION PL | USD | 58.306 | 13.311.842,86 | 1,90 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 106.905 | 10.997.317,35 | 1,57 |
| BROADCOM INC | USD | 79.897 | 15.377.775,59 | 2,19 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 60.269 | 17.944.492,06 | 2,56 |
| CISCO SYSTEMS INC | USD | 159.492 | 9.207.473,16 | 1,31 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | USD | 129.232 | 15.608.640,96 | 2,22 |
| CONFLUENT INC-CLASS A | USD | 176.733 | 4.208.012,73 | 0,60 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USD | 34.073 | 14.612.887,51 | 2,08 |
| DATADOG INC - CLASS A | USD | 131.529 | 13.437.002,64 | 1,91 |
| ELEVANCE HEALTH INC | USD | 36.836 | 15.492.484,88 | 2,21 |
| ELI LILLY & CO | USD | 21.914 | 19.699.590,30 | 2,81 |
| EXACT SCIENCES CORP | USD | 77.822 | 3.551.796,08 | 0,51 |
| FIRST SOLAR INC | USD | 87.721 | 11.037.056,22 | 1,57 |
| HUBSPOT INC | USD | 10.360 | 6.335.140,00 | 0,90 |
| ILLUMINA INC | USD | 58.605 | 4.547.748,00 | 0,65 |
| LAM RESEARCH CORP | USD | 139.911 | 10.027.421,37 | 1,43 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | USD | 129.639 | 7.567.028,43 | 1,08 |
| MASTERCARD INC - A | USD | 14.527 | 7.961.667,62 | 1,13 |
| MERCADOLIBRE INC | USD | 3.198 | 7.454.058,30 | 1,06 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 25.157 | 13.811.193,00 | 1,97 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 65.895 | 5.070.620,25 | 0,72 |
| MICROSOFT CORP | USD | 91.355 | 36.108.977,30 | 5,14 |
| MONGODB INC | USD | 44.479 | 7.657.949,43 | 1,09 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| NEXTRACKER INC-CL A | USD | 93.047 | 3.778.638,67 | 0,54 |
| NVIDIA CORP | USD | 302.311 | 32.927.714,12 | 4,69 |
| PROGYNY INC | USD | 250.520 | 5.721.876,80 | 0,82 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | USD | 27.673 | 16.569.485,48 | 2,36 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | USD | 140.383 | 6.894.209,13 | 0,98 |
| SALESFORCE INC | USD | 67.690 | 18.188.979,90 | 2,59 |
| SERVICENOW INC | USD | 11.438 | 10.923.404,38 | 1,56 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | USD | 76.425 | 12.189.023,25 | 1,74 |
| SYNOPSIS INC | USD | 22.078 | 10.134.022,78 | 1,44 |
| TEMPUS AI INC | USD | 71.379 | 3.688.152,93 | 0,53 |
| TESLA INC | USD | 22.695 | 6.403.621,20 | 0,91 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | USD | 28.219 | 12.105.951,00 | 1,72 |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | USD | 93.118 | 3.568.281,76 | 0,51 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 46.667 | 16.123.448,50 | 2,30 |
| ZSCALER INC | USD | 43.244 | 9.780.495,48 | 1,39 |
| Totale portafoglio titoli | | | 644.703.630,94 | 91,83 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 44.548.821,89 | 6,35 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | 12.811.343,58 | 1,82 |
| Totale | | | 702.063.796,41 | 100,00 |

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Stato patrimoniale al 30/04/25

Valori espressi in USD

| | |
|---|----------------------|
| Attivo | 71.296.377,64 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 65.231.687,23 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 58.396.523,51 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 5.787.984,93 |
| Margin deposit | 43.812,74 |
| Sottoscrizioni da incassare | 54.010,52 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 397,00 |
| Dividendi netti da incassare | 10.081,49 |
| Cambio a pronti crediti | 168.403,73 |
| Passivo | 626.097,82 |
| Debiti bancari a vista | 47.040,16 |
| Rimborsi da regolare | 2.669,44 |
| Minusvalenze non realizzate su future finanziari | 44.375,00 |
| Commissioni di gestione | 335.142,53 |
| Spese amministrative | 21.707,52 |
| Interessi netti da regolare | 3,16 |
| Cambio a pronti debiti | 168.268,30 |
| Altre voci del passivo | 6.891,71 |
| Valore netto d'inventario | 70.670.279,82 |

ODDO BHF Green Planet

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/24 al 30/04/25

Valori espressi in USD

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 380.253,37 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 291.289,80 |
| Interessi bancari su conti cassa | 88.963,57 |
| Spese | 654.839,60 |
| Commissioni di gestione | 495.795,25 |
| Spese amministrative | 18.843,82 |
| Spese di distribuzione | 9,96 |
| Onorari | 1.983,76 |
| Spese legali | 9.017,25 |
| Spese di transazione | 110.072,07 |
| Commissioni di direttori | 273,85 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 14.036,88 |
| Interessi su scoperti bancari | 136,80 |
| Altre spese | 4.669,96 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -274.586,23 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | -966.127,29 |
| - contratti a termine su divise | -28.139,36 |
| - future finanziari | 288.345,34 |
| - cambi | -422.040,22 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | -1.402.547,76 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -3.634.801,65 |
| - contratti a termine su divise | 6.833,33 |
| - future finanziari | -138.125,00 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | -5.168.641,08 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 11.210.390,32 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -22.800.275,16 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -16.758.525,92 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 87.428.805,74 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 70.670.279,82 |

ODDO BHF Green Planet

Dati principali

| | | 30/04/25 | 31/10/24 | 31/10/23 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | USD | 70.670.279,82 | 87.428.805,74 | 93.250.060,90 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 3.394,55 | 3.684,80 | 7.235,80 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.189,63 | 1.314,42 | 1.055,22 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 74,17 | 534,17 | 1.397,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.038,87 | 1.108,00 | 881,93 |
| I Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 44,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 884,69 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 15.189,44 | 20.645,44 | 26.017,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.137,81 | 1.201,55 | 940,49 |
| I Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 473,37 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 940,05 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 229.309,24 | 271.092,81 | 385.119,14 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 113,27 | 125,68 | 101,75 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 145.182,66 | 141.388,66 | 155.483,16 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 116,24 | 128,56 | 103,41 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 1.908,99 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 87,52 |
| N Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 3.563,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 93,25 |

ODDO BHF Green Planet

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/24 al 30/04/25

| | Azioni circolanti al 01/11/24 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/25 |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 3.684,80 | 0,00 | 290,25 | 3.394,55 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | 534,17 | 0,00 | 460,00 | 74,17 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | 20.645,44 | 3.067,00 | 8.523,00 | 15.189,44 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 271.092,81 | 29.708,55 | 71.492,12 | 229.309,24 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 141.388,66 | 26.092,49 | 22.298,49 | 145.182,66 |

ODDO BHF Green Planet

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 65.231.687,23 | 92,30 |
| Azioni | | | 65.231.687,23 | 92,30 |
| Canada | | | 5.620.866,88 | 7,95 |
| HYDRO ONE LTD | CAD | 51.372 | 1.972.604,32 | 2,79 |
| STANTEC INC | CAD | 13.733 | 1.202.986,57 | 1,70 |
| WASTE CONNECTIONS INC | USD | 12.373 | 2.445.275,99 | 3,46 |
| Cina | | | 2.691.581,95 | 3,81 |
| BYD CO LTD-H | HKD | 25.000 | 1.193.470,47 | 1,69 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNY | 47.000 | 1.498.111,48 | 2,12 |
| Danimarca | | | 1.570.193,86 | 2,22 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DKK | 24.194 | 1.570.193,86 | 2,22 |
| Francia | | | 5.815.411,35 | 8,23 |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 8.764 | 1.798.824,85 | 2,55 |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 23.587 | 747.533,12 | 1,06 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | EUR | 15.742 | 1.708.945,62 | 2,42 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 6.721 | 1.560.107,76 | 2,21 |
| Germania | | | 2.295.475,08 | 3,25 |
| KNORR-BREMSE AG | EUR | 7.737 | 766.927,03 | 1,09 |
| SAP SE | EUR | 5.267 | 1.528.548,05 | 2,16 |
| Giappone | | | 2.750.874,42 | 3,89 |
| HITACHI LTD | JPY | 58.100 | 1.432.948,42 | 2,03 |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | JPY | 112.400 | 1.317.926,00 | 1,86 |
| Irlanda | | | 3.822.142,11 | 5,41 |
| EATON CORP PLC | USD | 3.914 | 1.152.164,18 | 1,63 |
| LINDE PLC | USD | 5.891 | 2.669.977,93 | 3,78 |
| Italia | | | 1.276.672,99 | 1,81 |
| PRYSMIAN SPA | EUR | 23.427 | 1.276.672,99 | 1,81 |
| Regno Unito | | | 1.717.833,15 | 2,43 |
| SSE PLC | GBP | 76.010 | 1.717.833,15 | 2,43 |
| Spagna | | | 1.662.007,83 | 2,35 |
| IBERDROLA SA | EUR | 91.983 | 1.662.007,83 | 2,35 |
| Stati Uniti d'America | | | 33.835.446,34 | 47,88 |
| AECOM | USD | 7.953 | 784.563,45 | 1,11 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 13.990 | 2.056.669,90 | 2,91 |
| BADGER METER INC | USD | 6.349 | 1.401.986,18 | 1,98 |
| CATERPILLAR INC | USD | 4.377 | 1.353.674,79 | 1,92 |
| DATADOG INC - CLASS A | USD | 8.043 | 821.672,88 | 1,16 |
| ECOLAB INC | USD | 6.018 | 1.513.105,74 | 2,14 |
| FIRST SOLAR INC | USD | 13.054 | 1.642.454,28 | 2,32 |
| GENERAC HOLDINGS INC | USD | 7.029 | 803.977,02 | 1,14 |
| GE VERNOVA INC | USD | 1.575 | 584.041,50 | 0,83 |
| HUBBELL INC | USD | 3.842 | 1.395.337,56 | 1,97 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | USD | 2.276 | 403.739,64 | 0,57 |
| MICROSOFT CORP | USD | 6.383 | 2.522.944,58 | 3,57 |
| NEXTRACKER INC-CL A | USD | 25.916 | 1.052.448,76 | 1,49 |
| NVIDIA CORP | USD | 4.734 | 515.627,28 | 0,73 |
| OWENS CORNING | USD | 10.947 | 1.591.803,27 | 2,25 |
| PTC INC | USD | 13.929 | 2.158.577,13 | 3,05 |
| QUANTA SERVICES INC | USD | 6.224 | 1.821.702,56 | 2,58 |
| REPUBLIC SERVICES INC | USD | 10.838 | 2.717.628,50 | 3,85 |
| SYNOPSIS INC | USD | 3.261 | 1.496.831,61 | 2,12 |

ODDO BHF Green Planet

Portafoglio titoli al 30/04/25

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TESLA INC | USD | 3.014 | 850.430,24 | 1,20 |
| TETRA TECH INC | USD | 79.940 | 2.493.328,60 | 3,53 |
| WABTEC CORP | USD | 8.712 | 1.609.454,88 | 2,28 |
| XYLEM INC | USD | 18.607 | 2.243.445,99 | 3,17 |
| Svizzera | | | 1.474.544,01 | 2,09 |
| GEBERIT AG-REG | CHF | 2.125 | 1.474.544,01 | 2,09 |
| Taiwan | | | 698.637,26 | 0,99 |
| DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 67.000 | 698.637,26 | 0,99 |
| Totale portafoglio titoli | | | 65.231.687,23 | 92,30 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 5.740.944,77 | 8,12 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -302.352,18 | -0,43 |
| Totale | | | 70.670.279,82 | 100,00 |

SICAV ODDO BHF

**Note ai prospetti finanziari - Strumenti
finanziari derivati**

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

I contratti a termine su divise in circolazione erano come segue al 30 aprile 2025:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EUR | 12.387,09 | USD | 14.102,00 | 15/05/25 | -8,74 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 4.046.000,00 | EUR | 3.537.182,95 | 15/05/25 | 19.315,19 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 11.393,00 | EUR | 10.053,48 | 15/05/25 | -38,93 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 31.379,00 | EUR | 27.541,47 | 15/05/25 | 41,08 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 1.402,00 | EUR | 1.233,63 | 15/05/25 | -1,26 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 122.000,00 | EUR | 131.600,37 | 15/05/25 | -891,16 * | J.P. Morgan AG |
| | | | | | 18.416,18 | |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EUR | 45.350.116,50 | USD | 50.000.000,00 | 18/06/25 | 1.499.023,99 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 45.329.723,88 | USD | 50.000.000,00 | 18/06/25 | 1.478.571,12 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 24.259.810,44 | GBP | 20.800.000,00 | 18/06/25 | -113.151,64 | HSBC Continental Europe SA |
| EUR | 45.335.675,31 | USD | 50.000.000,00 | 18/06/25 | 1.484.540,14 | HSBC Continental Europe SA |
| EUR | 580.456,76 | GBP | 500.000,00 | 18/06/25 | -5.439,30 | HSBC Continental Europe SA |
| USD | 18.400.000,00 | EUR | 15.948.451,83 | 18/06/25 | 190.937,14 | HSBC Continental Europe SA |
| CHF | 25.182,00 | EUR | 27.089,85 | 15/05/25 | -110,24 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 8.409,00 | EUR | 9.075,09 | 15/05/25 | -65,79 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 19.769,00 | EUR | 21.449,80 | 15/05/25 | -269,45 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 53.000,00 | EUR | 56.724,67 | 15/05/25 | 58,50 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 56.206,95 | CHF | 52.942,00 | 15/05/25 | -513,73 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 30.599,88 | CHF | 28.364,00 | 15/05/25 | 211,06 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 156.523,26 | CHF | 146.725,00 | 15/05/25 | -674,64 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 67.711,49 | CHF | 63.545,00 | 15/05/25 | -369,15 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 3.028.000,00 | EUR | 2.647.204,64 | 15/05/25 | 14.455,36 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 2.385.000,00 | EUR | 2.085.067,06 | 15/05/25 | 11.385,75 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 2.296.864,60 | CHF | 2.140.000,00 | 18/06/25 | -681,36 | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| USD | 20.000.000,00 | EUR | 17.504.358,15 | 18/06/25 | 37.956,51 | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 5.473.000,00 | EUR | 5.903.678,67 | 15/05/25 | -39.977,65 * | J.P. Morgan AG |
| CHF | 1.850.000,00 | EUR | 1.995.579,31 | 15/05/25 | -13.513,38 * | J.P. Morgan AG |
| EUR | 45.354.147,86 | USD | 50.000.000,00 | 18/06/25 | 1.503.067,25 | J.P. Morgan AG |
| EUR | 48.964.100,97 | USD | 54.000.000,00 | 18/06/25 | 1.604.879,62 | Société Générale SA |
| EUR | 45.351.473,92 | USD | 50.000.000,00 | 18/06/25 | 1.500.385,41 | Société Générale SA |
| | | | | | 9.150.705,52 | |

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

ODDO BHF Convertibles Global

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AUD | 492.000,00 | USD | 314.704,26 | 30/05/25 | 173,85 | Barclays Bank PLC |
| CAD | 175.000,00 | USD | 126.484,02 | 30/05/25 | 341,83 | Barclays Bank PLC |
| EUR | 116.000,00 | USD | 132.272,03 | 30/05/25 | -164,14 | Barclays Bank PLC |
| HKD | 3.122.000,00 | USD | 402.634,12 | 30/05/25 | 107,97 | Barclays Bank PLC |
| JPY | 68.639.000,00 | USD | 478.270,56 | 30/05/25 | 3.903,10 | Barclays Bank PLC |
| USD | 315.983,54 | AUD | 494.000,00 | 30/05/25 | -174,55 | Barclays Bank PLC |
| USD | 3.474.898,09 | JPY | 498.700.000,00 | 30/05/25 | -28.358,12 | Barclays Bank PLC |
| USD | 403.021,02 | HKD | 3.125.000,00 | 30/05/25 | -108,08 | Barclays Bank PLC |
| USD | 126.484,02 | CAD | 175.000,00 | 30/05/25 | -341,83 | Barclays Bank PLC |
| USD | 54.503,30 | CHF | 45.000,00 | 30/05/25 | -389,38 | Barclays Bank PLC |
| EUR | 352.000,00 | USD | 401.283,80 | 30/05/25 | -415,92 | BNP Paribas Paris |
| EUR | 41.616.000,00 | USD | 47.486.228,11 | 30/05/25 | -87.474,14 | Deutsche Bank AG London |
| USD | 2.293.524,57 | EUR | 2.010.000,00 | 30/05/25 | 4.224,88 | Deutsche Bank AG London |
| EUR | 253.000,00 | USD | 288.025,83 | 30/05/25 | 50,22 | Goldman Sachs Int finance Ltd |
| EUR | 355.000,00 | USD | 403.714,88 | 30/05/25 | 450,53 | Goldman Sachs Int finance Ltd |
| JPY | 25.700.000,00 | USD | 180.743,71 | 30/05/25 | -1,64 | Goldman Sachs Int finance Ltd |
| USD | 227.863,66 | JPY | 32.400.000,00 | 30/05/25 | 2,06 | Goldman Sachs Int finance Ltd |
| SGD | 365.000,00 | USD | 278.052,87 | 30/05/25 | 1.699,05 | HSBC Bank Plc |
| USD | 278.052,87 | SGD | 365.000,00 | 30/05/25 | -1.699,05 | HSBC Bank Plc |
| EUR | 282.000,00 | USD | 322.770,83 | 30/05/25 | -1.466,07 | Morgan Stanley Co Intl Ltd |
| | | | | | -109.639,43 | |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| CHF | 10.310.000,00 | EUR | 11.121.309,54 | 15/05/25 | -75.309,63 * | J.P. Morgan AG |
| | | | | | -75.309,63 | |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| EUR | 30.049.140,79 | USD | 33.100.000,00 | 18/06/25 | 1.019.798,36 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 1.305.950,51 | GBP | 1.120.000,00 | 18/06/25 | -6.440,72 | Société Générale SA |
| EUR | 234.630,11 | GBP | 200.000,00 | 18/06/25 | 278,49 | Société Générale SA |
| | | | | | 1.013.636,13 | |

ODDO BHF Artificial Intelligence

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in USD) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EUR | 6.169,00 | USD | 7.020,60 | 15/05/25 | -2,49 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 261.112,00 | USD | 297.301,57 | 15/05/25 | -249,92 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 91.115.000,00 | USD | 103.149.168,52 | 15/05/25 | 506.968,42 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 1.028.000,00 | USD | 1.163.774,85 | 15/05/25 | 5.719,84 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 1.328.330,43 | EUR | 1.168.301,00 | 15/05/25 | -776,40 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 1.248.965,70 | EUR | 1.097.711,00 | 15/05/25 | 164,93 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 7.995,00 | USD | 9.088,81 | 15/05/25 | 6,63 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 26.048,00 | USD | 29.586,49 | 15/05/25 | 46,78 * | Société Générale SA |
| USD | 107.569,94 | EUR | 94.337,00 | 15/05/25 | 248,32 * | Société Générale SA |
| | | | | | 512.126,11 | |

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

ODDO BHF Green Planet

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in USD) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUR | 71.350,00 | USD | 80.773,67 | 15/05/25 | <u>397,00</u> * 397,00 | Credit Agricole CIB |

I contratti contrassegnati con * si riferiscono in particolare alla copertura del rischio di cambio delle azioni.

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Future finanziari

I contratti "future finanziari" in circolazione erano come segue al 30 aprile 2025:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

| Quantità Acquisto Vendita | Denominazione | Divisa | Impegni (in EUR) (valore assoluto) | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|---------------------------------|------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Futures sui divisa | | | | | |
| 25,00 | EUR/USD (CME) 06/25 | USD | 3.114.276,53 | 129.096,11 | CACEIS Bank, Paris |
| Futures sui obbligazioni | | | | | |
| 77,00 | EURO BUND FUTURE 06/25 | EUR | 7.593.509,00 | 42.640,00 | CACEIS Bank, Paris |
| | | | | 171.736,11 | |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

| Quantità Acquisto Vendita | Denominazione | Divisa | Impegni (in EUR) (valore assoluto) | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Futures sui divisa | | | | | |
| 135,00 | EUR/GBP (CME) 06/25 | GBP | 11.160.895,65 | 129.670,70 | CACEIS Bank, Paris |
| 209,00 | EUR/USD (CME) 06/25 | USD | 26.035.351,76 | 1.125.207,83 | CACEIS Bank, Paris |
| Futures sui obbligazioni | | | | | |
| -45,00 | EURO BOBL FUTURE 06/25 | EUR | 4.585.455,00 | -5.400,00 | CACEIS Bank, Paris |
| 305,00 | EURO BUND FUTURE 06/25 | EUR | 30.078.185,00 | 135.290,00 | CACEIS Bank, Paris |
| -500,00 | EURO SCHATZ 06/25 | EUR | 50.469.500,00 | -58.450,00 | CACEIS Bank, Paris |
| Futures sui tassi d'interesse | | | | | |
| -50,00 | XEUR FEU3 EURIBOR 3M 06/25 | EUR | 50.000.000,00 | -25.187,50 | CACEIS Bank, Paris |
| | | | | 1.301.131,03 | |

ODDO BHF Green Planet

| Quantità Acquisto Vendita | Denominazione | Divisa | Impegni (in USD) (valore assoluto) | Valenza non realizzata (in USD) | Controparte |
|---------------------------------|---------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Futures sui divisa | | | | | |
| -20,00 | EUR/USD (CME) 06/25 | USD | 2.832.123,07 | -44.375,00 | CACEIS Bank, Paris |
| | | | | -44.375,00 | |

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Credit Default Swaps ("CDS")

I contratti "Credit Default Swaps" in circolazione erano come segue al 30 aprile 2025:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

| Descrizione/Copertura | Controparte | Nominale | Data di maturità | Divisa | Acquisto/ Vendita | Spread | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------------|---------------|------------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------------|
| CDS sugli indici | | | | | | | |
| ITRX XOVER CDSI S43 5Y | Newedge Paris | 4.000.000 | 20/06/30 | EUR | Buy | 5,00 | -282.756,44 |
| ITRX XOVER CDSI S43 5Y | Newedge Paris | 4.000.000 | 20/06/30 | EUR | Buy | 5,00 | -282.756,44 |
| ITRX XOVER CDSI S43 5Y | Newedge Paris | 23.000.000 | 20/06/30 | EUR | Buy | 5,00 | -1.625.849,53 |
| | | | | | | | -2.191.362,41 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

| Descrizione/Copertura | Controparte | Nominale | Data di maturità | Divisa | Acquisto/ Vendita | Spread | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------------|---------------|------------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------------|
| CDS sugli indici | | | | | | | |
| ITRX XOVER CDSI S43 5Y | Newedge Paris | 19.000.000 | 20/06/30 | EUR | Buy | 5,00 | -1.343.093,09 |
| | | | | | | | -1.343.093,09 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

| Descrizione/Copertura | Controparte | Nominale | Data di maturità | Divisa | Acquisto/ Vendita | Spread | Valenza non realizzata (in EUR) |
|-------------------------|---------------|-----------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------------|
| CDS sugli indici | | | | | | | |
| ITRX XOVER CDSI S43 5Y | Newedge Paris | 1.000.000 | 20/06/30 | EUR | Buy | 5,00 | -70.689,11 |
| | | | | | | | -70.689,11 |

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

1 - Organizzazione

SICAV ODDO BHF (la "Società") è una società d'investimento a capitale variabile (*Société d'Investissement à Capital Variable*, "SICAV") articolata in diversi comparti e avente lo status giuridico di Société Anonyme, in conformità alla normativa in vigore nel Granducato di Lussemburgo. La Società è stata costituita in Lussemburgo in data 18 dicembre 1998 per un periodo di tempo illimitato.

Dal 1 febbraio 2016 la Società di gestione è Oddo BHF Asset Management S.A.S.

La Società risulta registrata come organismo d'investimento collettivo del risparmio ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ("Legge del 2010").

Il suo Statuto è stato pubblicato nel "Mémorial C" del 1° febbraio 1999. Il più recente emendamento allo Statuto è stato approvato da un'assemblea generale straordinaria degli azionisti in data 2 novembre 2016 e pubblicato nel "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" del 7 dicembre 2016. La Società è iscritta nel *Registre de Commerce et de Sociétés* del Tribunale distrettuale di Lussemburgo con il n° B 67 580.

L'assemblea generale annuale si tiene presso la sede legale della Società, ovvero in qualunque altro luogo nel Granducato di Lussemburgo indicato nell'avviso di convocazione, il primo venerdì di marzo alle ore 10.00. Nel caso in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo bancario o legale in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tutte le azioni della Società sono in forma nominativa. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali vengono inviati agli Azionisti all'indirizzo da loro indicato nel registro degli Azionisti almeno otto giorni prima dell'assemblea. Tali avvisi, oltre a contenere l'ordine del giorno, specificano la data e il luogo della riunione nonché le condizioni di ammissione, e indicano i requisiti della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali con riferimento al quorum minimo e alla maggioranza richiesti affinché la riunione sia valida.

L'esercizio contabile della Società ha inizio il 1° novembre di ogni anno e si conclude il 31 ottobre dell'anno successivo.

Come indicato nel prospetto informativo vigente di SICAV ODDO BHF, il valore patrimoniale netto per azione riferito a ciascuna classe di ogni comparto è calcolato nella valuta di riferimento della classe di azioni.

Al 30 aprile 2025, sono attivi i seguenti Comparti:

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Convertibles Global
- ODDO BHF Objectifs Revenus
- ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
- ODDO BHF Algo Trend US
- ODDO BHF Global Credit Short Duration
- ODDO BHF Artificial Intelligence
- ODDO BHF Green Planet

L'elenco di tutte le azioni disponibili per la sottoscrizione è descritto nell'ultimo prospetto informativo.

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

2 - Sintesi dei principi contabili

2.1 - Conversione di valuta estera

I libri e le scritture contabili di ogni comparto sono espressi nella valuta di riferimento di quest'ultimo. Gli importi espressi in altre valute sono convertiti nella valuta di riferimento secondo i criteri seguenti: (i) le valutazioni di posizioni in titoli e le altre attività e passività inizialmente espresse in altre valute sono convertite in ogni giorno di negoziazione nella valuta di riferimento, utilizzando i tassi di cambio in vigore in quel giorno di negoziazione; (ii) gli acquisti e le vendite di posizioni in titoli esteri, i proventi e le spese sono convertiti nella valuta di riferimento utilizzando i tassi di cambio in vigore alle rispettive date di tali operazioni.

Le plusvalenze e le minusvalenze nette realizzate sulle operazioni in valuta estera rappresentano: (i) plusvalenze e minusvalenze in valuta estera derivanti dalla vendita e dal possesso di valute estere; (ii) plusvalenze e minusvalenze incorse tra la data di stipula e la data di regolamento delle operazioni su titoli o derivati; (iii) plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla differenza tra gli importi dei dividendi e interessi o altri proventi (rispettivamente spesi) registrati e gli importi realmente incassati (rispettivamente sborsati).

Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dalle operazioni sono riportate nel Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

La valuta di riferimento del bilancio consolidato è l'euro. Le varie voci che figurano nei rendiconti finanziari combinati della SICAV sono pari alla somma delle corrispondenti voci dei rendiconti finanziari di ciascun sub-fondo e sono espresse in euro.

I tassi di cambio applicati al 30 aprile 2025 sono i seguenti:

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 EUR = 1,77655 AUD | 1 EUR = 1,5702 CAD | 1 EUR = 0,9341 CHF |
| 1 EUR = 8,2678 CNH | 1 EUR = 8,256 CNY | 1 EUR = 7,4633 DKK |
| 1 EUR = 0,85105 GBP | 1 EUR = 8,81515 HKD | 1 EUR = 162,14605 JPY |
| 1 EUR = 11,78805 NOK | 1 EUR = 10,96385 SEK | 1 EUR = 1,48425 SGD |
| 1 EUR = 36,35665 TWD | 1 EUR = 1,13675 USD | 1 EUR = 21,15065 ZAR |

3 - Distribuzione di dividendi

Il Fondo ha distribuito i seguenti dividendi durante il periodo chiuso al 30 aprile 2025:

| Comparti | Classe di azioni | ISIN | Divisa | Dividendo | Data di godimento | Data di pagamento |
|---|------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond | I Shares EUR - Distribution | LU0145975149 | EUR | 0,2900 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU1815136756 | EUR | 1,9800 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU0456625358 | EUR | 0,2800 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| ODDO BHF Euro High Yield Bond | I Shares EUR - Distribution | LU0115293481 | EUR | 0,4800 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU0243919577 | EUR | 0,3600 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU0456627214 | EUR | 0,5200 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| ODDO BHF Euro Credit Short Duration | I Shares EUR - Distribution | LU1486846261 | EUR | 33,0800 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU0628638974 | EUR | 0,2800 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU0628638388 | EUR | 0,3000 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| ODDO BHF Objectifs Revenus | I Shares EUR - Distribution | LU1493433772 | EUR | 33.265,6900 | 18/12/24 | 20/12/24 |
| | | | | 6.675,7600 | 19/03/25 | 21/03/25 |
| ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities | I Shares EUR - Distribution | LU1785344166 | EUR | 34,5900 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU1785344083 | EUR | 2,8600 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration | Pw Shares EUR - Distribution | LU1833931113 | EUR | 35,3200 | 22/11/24 | 27/11/24 |
| ODDO BHF Artificial Intelligence | P Shares EUR - Distribution | LU2209778385 | EUR | 70,5200 | 22/11/24 | 27/11/24 |

4 - Swing pricing

Qualora in qualsiasi giorno di negoziazione le operazioni complessive in azioni di tutte le classi di un Comparto determinino un aumento o un decremento netto delle azioni superiore a una soglia, il valore patrimoniale netto del Comparto pertinente potrà essere rettificato di un importo che riflette sia i costi di negoziazione stimati sostenuti dal Fondo che il differenziale denaro-lettera stimato delle attività in cui investe il Fondo. La politica di swing pricing è descritta nel prospetto.

La società utilizza la metodologia dello swing parziale, con un coefficiente di aggiustamento chiamato fattore di swing.

Altre note ai prospetti finanziari

4 - Swing pricing

Per ulteriori e maggiori informazioni, gli investitori possono consultare la politica di swing pricing sul seguente sito web <https://am.oddo-bhf.com> (parte delle informazioni sulle normative).

Nell'periodo in esame, è stato applicato un fattore di swing pricing al Valore patrimoniale netto dei Comparti seguenti:

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Global Credit Short Duration

Alla fine dell'periodo, non è stato applicato alcun fattore di swing pricing.

Si informano gli azionisti che la precedente misura, ossia "il fattore di swing di norma non supererà il 2% del valore patrimoniale netto del comparto, salvo in caso di condizioni di mercato eccezionali" è stata cancellata e non sarà più applicabile.

5 - Variazioni nella composizione del portafoglio titoli

Il prospetto indicante le variazioni intervenute nel portafoglio titoli nel corso dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2025 è disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società e presso gli Agenti pagatori e informativi della Società.

SICAV ODDO BHF

Informazioni supplementari

SICAV ODDO BHF

Informazioni supplementari

Commissioni di performance (ESMA)

In applicazione delle Linee guida ESMA sulle commissioni di performance (ESMA34-39-992) e della Circolare CSSF 20/764, la tabella seguente riporta l'importo effettivo delle commissioni di performance applicate da ciascuna Classe di azioni e la percentuale di tali commissioni sulla base del Valore patrimoniale netto ("NAV") della Classe di azioni. Di seguito, sono elencate solo le Classi di Azioni per le quali sono state addebitate commissioni di performance.

| Comparti | Class di azioni | Codice ISIN | Divisa del comparto | Importo delle commissioni di performance al 30/04/25 (in valuta del comparto) | NAV medio della Classe di azioni (in valut adel comparto) | % del NAV medio della Classe di azioni |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---|---|--|
| ODDO BHF Algo Trend US | I Shares EUR - Capitalisation | LU1833929307 | EUR | 89.130,58 | 39.676.627,34 | 0,22 |
| | R Shares EUR - Capitalisation | LU1833929216 | | 413,56 | 34.805.997,94 | 0,00 |
| | N Shares EUR - Capitalisation | LU1833929729 | | 412,89 | 134.529.198,20 | 0,00 |
| | | | | 89.957,03 | | |
| ODDO BHF Artificial Intelligence | I Shares EUR - Capitalisation | LU1833932434 | USD | 14.264,16 | 57.659.955,13 | 0,03 |
| | I Shares USD - Capitalisation | LU1833932517 | | 1.769,98 | 17.435.871,79 | 0,01 |
| | R Shares EUR - Capitalisation | LU1919842267 | | 100.461,11 | 237.114.987,20 | 0,04 |
| | R Shares USD - Capitalisation | LU1833932780 | | 338,92 | 7.431.765,34 | 0,00 |
| | N Shares EUR - Capitalisation | LU1919842424 | | -627,67 | 95.005.708,18 | 0,00 |
| | N Shares EUR [H] - Capitalisation | LU1833932863 | | 76,81 | 1.257.246,96 | 0,01 |
| | N Shares USD - Capitalisation | LU1919842697 | | 38,88 | 9.092.053,34 | 0,00 |
| | P Shares EUR - Capitalisation | LU2879820624 | | 33.120,89 | 24.174.724,74 | 0,14 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU2209778385 | | 61.280,27 | 49.064.463,43 | 0,12 |
| | | 210.723,35 | | | | |

SICAV ODDO BHF

Informazioni supplementari

Informativa aggiuntiva relativa a operazioni di finanziamento tramite titoli e normativa in materia di riutilizzo ("SFTR")

| CONTRATTI DI RIACQUISTO | Euro High Yield Bond | Euro Credit Short Duration | Global Credit Short Duration |
|--|---|---|--|
| Assets Attivi utilizzati In termini assoluti Come % del valore patrimoniale netto totale | <i>In EUR</i> 61.011.777,93 8,03% | <i>In EUR</i> 50.150.602,08 2,70% | <i>In EUR</i> 3.001.656,48 2,77% |
| Operazioni classificate in base alla scadenza residua | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| 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 | 1.407.631,80 | 8.430.955,37 | - |
| Oltre 1 anno | 59.604.146,13 | 41.719.646,71 | 3.001.656,48 |
| Scadenza non definita | - | - | - |
| Le 10 maggiori controparti | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Nome | ODDO & CIE | ODDO & CIE | ODDO & CIE |
| Volumi lordi per posizioni aperte | -62.726.873,19 | -50.548.518,99 | -2.972.262,70 |
| Primo paese di domicilio | France | France | France |
| Collaterale ricevuto* | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Tipo: Liquidità | -62.726.873,19 | -50.548.518,99 | -2.972.262,70 |
| Obbligazioni | - | - | - |
| Qualità (Rating dell'emittente della garanzia): | - | - | - |
| Valuta: EUR | -62.726.873,19 | -50.548.518,99 | -2.972.262,70 |
| Classificazione in base alla scadenza residua: | | | |
| Meno di 1 giorno | - | - | - |
| Da 1 giorno a 1 settimana | - | - | - |
| Da 1 settimana a 1 mese | -2.270.509,50 | -0,09 | - |
| Da 1 a 3 mesi | - | - | - |
| Da 3 mesi a 1 anno | - | - | - |
| Oltre 1 anno | -479.749,40 | - | -288.371,20 |
| Scadenza non definita | -59.976.614,29 | -50.548.518,90 | -2.683.891,50 |
| | - | - | - |
| I 10 maggiori emittenti di collaterale ricevuto | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Nome | CACEIS | CACEIS | CACEIS |
| Importo | -62.726.873,19 | -50.548.518,99 | -2.972.262,70 |
| Componenti reddituali | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Componente reddituale del fondo: | | | |
| In valore assoluto | 1.007.577,52 | 1.412.256,27 | 39.367,17 |
| In % del reddito lordo | 100% | 100% | 100% |