

Dati semestrali

SICAV ODDO BHF

SICAV di diritto francese a 5 comparti

Società di gestione ODDO BHF Asset Management SAS
Banca depositaria: ODDO BHF SCA
Gestore amministrativo e contabile delegato: EFA
Revisore dei conti: PriceWaterhouseCoopers Audit

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

30 GIUGNO 2025

01

Comparto

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Stato patrimoniale in EUR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica (*)
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	123.686.764,48
b) Disponibilità presso banche	6.520.883,58
c) Altre attività detenute dall'OICVM	318.536,26
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	130.526.184,32
e) Passivo	-333.229,02
f) Valore patrimoniale netto	130.192.955,30

(*) Gli importi hanno segno positivo o negativo

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

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR001400LQP0	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	1.187,24	1,00000	1.187,24
FR001400LQQ8	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	4.341.868,40	36.745,18318	118,16
FR0011468602	Classe CIw-EUR	Capitalizzabile	EUR	21.325.327,60	56.014,05631	380,71
FR0013529278	Classe CIw-USD	Capitalizzabile	USD	1.113,95	5,00000	261,11
FR00140089D8	Classe CNw-EUR	Capitalizzabile	EUR	3.207.776,93	11.105,56885	288,84
FR0007078811	Classe CRw-EUR	Capitalizzabile	EUR	100.029.481,91	118.907,99889	841,23
FR0013529260	Classe CRw-USD	Capitalizzabile	USD	1.098,56	5,00000	257,50
FR0012068492*	Classe CRw-USD H	Capitalizzabile	USD	1.285.100,71	869,84043	1.731,51

(*) Quota coperta dal rischio di cambio

Elementi del portafoglio titoli in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	88,62	88,39
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	6,38	6,37
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Movimenti del portafoglio titoli nel corso del periodo in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	16.815.856,30	45.543.867,87
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	3.849.110,10	2.002.867,85
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera l dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	20.664.966,40
Cessioni	47.546.735,72

Distribuzione nel corso del periodo

Nessuna distribuzione nel corso del periodo.

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	81.713.261,75	62,76	62,60
Sterlina britannica	31.896.871,98	24,50	24,44
Franco svizzero	8.310.201,83	6,38	6,37
Corona svedese	1.766.428,92	1,36	1,35
Totale	123.686.764,48	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	15,02	14,97
Prodotti farmaceutici	9,65	9,62
Strutture sanitarie	5,44	5,42
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	5,32	5,31
Produttori di birra	4,52	4,51
Materiali edili	4,46	4,44
Forniture sanitarie	3,11	3,10
Macchinari industriali	3,00	2,99
Prodotti chimici speciali	2,96	2,95
Assicurazioni vita e malattie	2,92	2,91
Raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas	2,66	2,66
Acciaio	2,64	2,63
Assicurazioni multirischio	2,60	2,60
Consulenza giuridica e contabile	2,39	2,39
Altri servizi finanziari	2,29	2,28
Contenitori di metallo e vetro	2,27	2,26
Vendita al dettaglio di prodotti per l'edilizia	2,25	2,25
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	2,08	2,08
Prodotti edili	2,05	2,04
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	2,02	2,02
Pubblicità	1,88	1,88
Hotel, centri vacanze e crociere	1,86	1,85
Società integrate nel settore petrolio e gas	1,77	1,77
Editoria	1,59	1,59
Metalli e minerali diversificati	1,55	1,55
Servizi legati alle risorse umane	1,43	1,43
Distillatori e vinificatori	1,22	1,22
Vendita al dettaglio di abbigliamento	1,17	1,17
Prodotti chimici di base	0,97	0,97
Apparecchiature di comunicazione	0,96	0,96
Prodotti chimici diversificati	0,95	0,94
Totale	95,00	94,76

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Regno Unito	22,63	22,56
Germania	21,45	21,40
Francia	18,57	18,52
Svizzera	6,38	6,37
Finlandia	5,31	5,30
Spagna	4,58	4,56
Belgio	4,52	4,51
Austria	2,87	2,87
Paesi Bassi	2,81	2,81
Lussemburgo	2,64	2,63
Jersey	1,88	1,88
Stati Uniti d'America	1,36	1,35
Totale	95,00	94,76

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

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Commissione di performance

CLASSE CI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE CR-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

Classe Clw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

Classe Clw-USD	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

Classe CNw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

Classe CRw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

Classe CRw-USD	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

Classe CRw-USD H	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			123.686.764,48	95,00
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			123.686.764,48	95,00
Acciaio			3.433.786,72	2,64
Aperam SA	EUR	125.138	3.433.786,72	2,64
Assicurazioni multirischio			3.388.008,60	2,60
Allianz SE Reg	EUR	9.846	3.388.008,60	2,60
Assicurazioni vita e malattie			3.803.554,26	2,92
Axa SA	EUR	91.278	3.803.554,26	2,92
Altri servizi finanziari			2.981.306,57	2,29
UBS Group Inc	CHF	103.785	2.981.306,57	2,29
Banche			19.549.476,03	15,02
BNP Paribas SA A	EUR	63.451	4.842.580,32	3,72
Banco Santander Reg SA	EUR	847.864	5.957.940,33	4,58
ING Groep NV	EUR	196.689	3.663.529,31	2,81
Lloyds Banking Group Plc	GBP	5.672.206	5.085.426,07	3,91
Produttori di birra			5.889.869,44	4,52
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	101.131	5.889.869,44	4,52
Società integrate nel settore petrolio e gas			2.305.216,60	1,77
Totalenergies SE	EUR	44.246	2.305.216,60	1,77
Contenitori di metallo e vetro			2.954.936,07	2,27
Stora Enso Oyj R	EUR	320.353	2.954.936,07	2,27
Consulenza giuridica e contabile			3.115.520,00	2,39
Elis SA	EUR	128.000	3.115.520,00	2,39
Distillatori e vinificatori			1.588.154,52	1,22
Remy Cointreau SA	EUR	36.661	1.588.154,52	1,22
Editoria			2.070.894,51	1,59
Pearson Plc	GBP	165.343	2.070.894,51	1,59
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			2.713.882,68	2,08
Metso Outotec Oyj	EUR	247.166	2.713.882,68	2,08
Apparecchiature di comunicazione			1.249.290,46	0,96
Nokia Corp	EUR	283.543	1.249.290,46	0,96
Forniture sanitarie			4.045.088,24	3,11
Smith & Nephew Plc	GBP	310.923	4.045.088,24	3,11
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			2.633.022,49	2,02
British Land Co Plc	GBP	598.446	2.633.022,49	2,02
Hotel, centri vacanze e crociere			2.420.850,37	1,86
Whitbread Plc	GBP	73.363	2.420.850,37	1,86
Strutture sanitarie			7.076.823,60	5,44
Fresenius Medical Care AG	EUR	145.464	7.076.823,60	5,44
Macchinari industriali			3.902.771,40	3,00
Duerr AG	EUR	172.689	3.902.771,40	3,00
Materiali edili			5.801.329,34	4,46
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	10.322	2.058.722,90	1,58
Wienerberger AG	EUR	118.362	3.742.606,44	2,88
Metalli e minerali diversificati			2.020.447,11	1,55
Anglo American Plc	GBP	80.395	2.020.447,11	1,55
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			6.927.938,52	5,32
Autoliv Inc DR	SEK	18.575	1.766.428,92	1,36
Continental AG	EUR	69.656	5.161.509,60	3,96
Prodotti chimici di base			1.260.789,60	0,97
Covestro AG	EUR	20.874	1.260.789,60	0,97

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Prodotti chimici diversificati			1.232.944,44	0,95
BASF SE Reg	EUR	29.454	1.232.944,44	0,95
Prodotti chimici speciali			3.847.637,50	2,96
Evonik Industries AG Reg	EUR	219.865	3.847.637,50	2,96
Prodotti farmaceutici			12.562.419,05	9,65
GSK Plc	GBP	178.834	2.905.660,55	2,23
Roche Holding Ltd Pref	CHF	19.276	5.328.895,26	4,10
Sanofi SA	EUR	52.644	4.327.863,24	3,32
Prodotti edili			2.668.458,84	2,05
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	26.781	2.668.458,84	2,05
Pubblicità			2.449.784,61	1,88
WPP Plc	GBP	408.855	2.449.784,61	1,88
Raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas			3.466.759,05	2,66
BP Plc	GBP	810.996	3.466.759,05	2,66
Servizi legati alle risorse umane			1.863.687,86	1,43
Hays Plc	GBP	2.234.597	1.863.687,86	1,43
Vendita al dettaglio di prodotti per l'edilizia			2.935.251,12	2,25
Travis Perkins Plc	GBP	413.351	2.935.251,12	2,25
Vendita al dettaglio di abbigliamento			1.526.864,88	1,17
Kering Reg	EUR	8.273	1.526.864,88	1,17
Totale			123.686.764,48	95,00

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Inventario delle operazioni a termine su valute

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

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

Strumenti finanziari a termine - azioni

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

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

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

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

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Strumenti finanziari a termine – cambi

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

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

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito

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

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni

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

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

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

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)				Classe di quote coperta
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)		
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)	
H A/V USD EUR 150725	0,00	14.431,68	USD	1.308.567,61	EUR	-1.322.999,29	FR0012068492
H V/A USD EUR 150725	879,48	0,00	EUR	41.799,70	USD	-40.920,22	FR0012068492
Totale	879,48	14.431,68		1.350.367,31		-1.363.919,51	

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

ODDO BHF METROPOLE SELECTION

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

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

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

Sintesi dell'inventario

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	123.686.764,48
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	-13.552,20
Altre attività (+)	6.838.540,36
Altre passività (-)	-318.797,34
Totale = patrimonio netto	130.192.955,30

02

Comparto

ODDO BHF METROPOLE EURO

ODDO BHF METROPOLE EURO

Stato patrimoniale in EUR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica (*)
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	107.331.941,19
b) Disponibilità presso banche	2.170.518,37
c) Altre attività detenute dall'OICVM	99.736,37
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	109.602.195,93
e) Passivo	-210.268,54
f) Valore patrimoniale netto	109.391.927,39

(*) Gli importi hanno segno positivo o negativo

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

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR001400LRG7	Classe CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	1.270,33	1,00000	1.270,33
FR0013185055	Classe CIw-EUR	Capitalizzabile	EUR	27.101.086,03	70.483,21358	384,50
FR0013434040	Classe CIw-GBP	Capitalizzabile	GBP	1.470,49	5,00000	251,60
FR0014007BE9	Classe CNw-EUR	Capitalizzabile	EUR	7.805.648,16	29.061,01184	268,59
FR001400LRK9	Classe CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	142.810,05	1.127,50956	126,65
FR0010632364	Classe CRw-EUR	Capitalizzabile	EUR	74.339.642,33	157.246,11486	472,75

Elementi del portafoglio titoli in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	98,12	97,93
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

Movimenti del portafoglio titoli nel corso del periodo in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	4.264.994,08	7.915.417,28
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera l dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	4.264.994,08
Cessioni	7.915.417,28

Distribuzione nel corso del periodo

Nessuna distribuzione nel corso del periodo.

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	107.331.941,19	98,12	97,93
Totale	107.331.941,19	98,12	97,93

ODDO BHF METROPOLE EURO

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	17,82	17,79
Strutture sanitarie	5,51	5,49
Assicurazioni multirischio	5,02	5,01
Prodotti chimici speciali	4,89	4,88
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	4,84	4,83
Prodotti farmaceutici	4,53	4,52
Produttori di birra	4,39	4,38
Materiali edili	3,69	3,69
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	3,64	3,64
Componenti e apparecchiature elettriche	3,61	3,60
Consulenza giuridica e contabile	3,53	3,52
Assicurazioni vita e malattie	2,81	2,80
Prodotti edili	2,67	2,66
Prodotti chimici di base	2,58	2,57
Società integrate nel settore petrolio e gas	2,51	2,51
Raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas	2,45	2,45
Contenitori di metallo e vetro	2,38	2,37
Macchinari industriali	2,35	2,35
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	2,15	2,15
Prodotti chimici diversificati	2,08	2,08
Negozi di alimentari	2,06	2,06
Consulenza e servizi informatici	1,92	1,91
Società produttrici di automobili	1,64	1,64
Semiconduttori	1,53	1,53
Ristoranti	1,48	1,48
Acciaio	1,42	1,42
Distillatori e vinificatori	1,27	1,27
Vendita al dettaglio di abbigliamento	1,25	1,24
Pubblicità	1,15	1,14
Apparecchiature di comunicazione	0,95	0,95
Totale	98,12	97,93

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	34,06	34,00
Germania	32,02	31,96
Spagna	8,19	8,17
Paesi Bassi	7,11	7,10
Finlandia	5,80	5,78
Austria	5,23	5,22
Belgio	4,39	4,38
Italia	1,32	1,32
Totale	98,12	97,93

ODDO BHF METROPOLE EURO

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

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

Commissione di performance

Classe CI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe Clw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe Clw-GBP	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe CNw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe CR-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe CRw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF METROPOLE EURO

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			107.331.941,19	98,12
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			107.331.941,19	98,12
Acciaio			1.551.420,70	1,42
Voestalpine	EUR	64.913	1.551.420,70	1,42
Assicurazioni multirischio			5.489.083,20	5,02
Allianz SE Reg	EUR	15.952	5.489.083,20	5,02
Assicurazioni vita e malattie			3.072.454,11	2,81
Axa SA	EUR	73.733	3.072.454,11	2,81
Banche			19.506.713,52	17,82
BNP Paribas SA A	EUR	69.114	5.274.780,48	4,82
Banco Santander Reg SA	EUR	892.107	6.268.835,89	5,72
ING Groep NV	EUR	206.504	3.846.343,50	3,52
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	294.894	1.442.474,00	1,32
Société Générale SA	EUR	55.083	2.674.279,65	2,44
Produttori di birra			4.800.315,52	4,39
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	82.423	4.800.315,52	4,39
Società integrate nel settore petrolio e gas			2.747.754,00	2,51
Totalenergies SE	EUR	52.740	2.747.754,00	2,51
Componenti e apparecchiature elettriche			3.944.861,68	3,61
Rexel SA	EUR	64.852	1.695.231,28	1,55
Siemens AG Reg	EUR	10.336	2.249.630,40	2,06
Contenitori di metallo e vetro			2.599.489,23	2,38
Stora Enso Oyj R	EUR	281.818	2.599.489,23	2,38
Consulenza e servizi informatici			2.098.293,30	1,92
CapGemini SE	EUR	14.466	2.098.293,30	1,92
Consulenza giuridica e contabile			3.861.224,58	3,53
Elis SA	EUR	158.637	3.861.224,58	3,53
Società produttrici di automobili			1.793.212,72	1,64
Mercedes-Benz Group AG Reg	EUR	36.088	1.793.212,72	1,64
Distillatori e vinificatori			1.387.582,92	1,27
Remy Cointreau SA	EUR	32.031	1.387.582,92	1,27
Negozi di alimentari			2.256.380,00	2,06
Ahold Delhaize NV	EUR	63.560	2.256.380,00	2,06
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			5.289.600,72	4,84
Daimler Truck Holding AG	EUR	29.242	1.174.651,14	1,07
Jungheinrich AG Pref	EUR	35.500	1.418.580,00	1,30
Metso Outotec Oyj	EUR	245.571	2.696.369,58	2,47
Apparecchiature di comunicazione			1.044.627,35	0,95
Nokia Corp	EUR	237.092	1.044.627,35	0,95
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			2.353.026,00	2,15
Gecina Reg	EUR	25.220	2.353.026,00	2,15
Strutture sanitarie			6.022.918,65	5,51
Fresenius Medical Care AG	EUR	123.801	6.022.918,65	5,51
Macchinari industriali			2.572.145,30	2,35
Andritz AG	EUR	40.763	2.572.145,30	2,35
Materiali edili			4.040.726,80	3,69
HeidelbergMaterials AG Bearer	EUR	12.262	2.445.655,90	2,23
Wienerberger AG	EUR	50.445	1.595.070,90	1,46
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			3.984.060,60	3,64
Continental AG	EUR	53.766	3.984.060,60	3,64
Prodotti chimici di base			2.819.653,20	2,58

ODDO BHF METROPOLE EURO

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Covestro AG	EUR	46.683	2.819.653,20	2,58
Prodotti chimici diversificati			2.277.100,28	2,08
BASF SE Reg	EUR	54.398	2.277.100,28	2,08
Prodotti chimici speciali			5.349.119,14	4,89
Evonik Industries AG Reg	EUR	163.282	2.857.435,00	2,61
Henkel AG & Co KGaA Pref	EUR	37.379	2.491.684,14	2,28
Prodotti farmaceutici			4.952.494,82	4,53
Sanofi SA	EUR	60.242	4.952.494,82	4,53
Prodotti edili			2.918.754,52	2,67
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	29.293	2.918.754,52	2,67
Pubblicità			1.253.216,64	1,15
Publicis Groupe SA	EUR	13.098	1.253.216,64	1,15
Raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas			2.685.176,60	2,45
Repsol SA	EUR	215.937	2.685.176,60	2,45
Ristoranti			1.622.219,40	1,48
Sodexo	EUR	31.077	1.622.219,40	1,48
Semiconduttori			1.675.893,77	1,53
STMicroelectronics NV	EUR	64.619	1.675.893,77	1,53
Vendita al dettaglio di abbigliamento			1.362.421,92	1,25
Kering Reg	EUR	7.382	1.362.421,92	1,25
Totale			107.331.941,19	98,12

Inventario delle operazioni a termine su valute

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

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

ODDO BHF METROPOLE EURO

Strumenti finanziari a termine - azioni

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

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

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

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

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

ODDO BHF METROPOLE EURO

Strumenti finanziari a termine – cambi

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

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

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito

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

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

ODDO BHF METROPOLE EURO

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni

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

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

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

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

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

ODDO BHF METROPOLE EURO SRI

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

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

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

Sintesi dell'inventario

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	107.331.941,19
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	0,00
Altre attività (+)	2.270.254,74
Altre passività (-)	-210.268,54
Totale = patrimonio netto	109.391.927,39

03

Comparto

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Stato patrimoniale in EUR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica (*)
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera l dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	634.960.295,90
b) Disponibilità presso banche	11.784.294,78
c) Altre attività detenute dall'OICVM	66.542.835,18
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	713.287.425,86
e) Passivo	-39.777.981,64
f) Valore patrimoniale netto	673.509.444,22

(*) Gli importi hanno segno positivo o negativo

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

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR001400DN20*	Classe CI-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	339.475,16	281,989	1.124,789
FR001400C7V2	Classe CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	197.579.714,10	166.180,307	1.188,947
FR001400DN46*	Classe CI-USD (H)	Capitalizzabile	USD	6.918.014,74	6.539,150	1.241,384
FR001400GBW8*	Classe CN-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	806.550,28	6.835,873	110,238
FR001400C7Z3	Classe CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	114.319.377,67	964.880,826	118,480
FR001400DN38*	Classe CR-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	511.345,14	4.316,105	110,692
FR001400C7W0	Classe CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	293.954.693,31	2.512.981,970	116,974
FR001400DN53*	Classe CR-USD (H)	Capitalizzabile	USD	550.076,57	5.265,191	122,590
FR001400UGF3	Classe Clw-EUR	Capitalizzabile	EUR	20.439.434,39	20.000,000	1.021,971
FR001400C7X8	Classe DI-EUR	Distribuibile	EUR	17.381.741,98	15.944,695	1.090,12
FR001400C7Y6	Classe DIw-EUR	Distribuibile	EUR	2.845.983,43	2.612,098	1.089,53
FR001400C833	Classe DN-EUR	Distribuibile	EUR	4.012.896,76	36.529,248	109,85
FR001400C817	Classe DR-EUR	Distribuibile	EUR	11.912.981,64	109.825,248	108,47
FR001400C825	Classe DRw-EUR	Distribuibile	EUR	1.937.159,05	17.939,303	107,98

(*) Quota coperta dal rischio di cambio

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Elementi del portafoglio titoli in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	92,90	87,72
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	1,38	1,30

Movimenti del portafoglio titoli nel corso del periodo in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	257.921.141,23	153.515.053,50
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	390.945,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	258.312.086,23
Cessioni	153.515.053,50

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Distribuzione nel corso del periodo

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti				
23/04/2025	Classe DI-EUR	32,98	0,00	32,98
23/04/2025	Classe DIw-EUR	32,98	0,00	32,98
23/04/2025	Classe DN-EUR	3,33	0,00	3,33
23/04/2025	Classe DR-EUR	3,29	0,00	3,29
23/04/2025	Classe DRw-EUR	3,28	0,00	3,28
Dividendi da distribuire				

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	451.265.457,86	67,01	63,27
Dollaro statunitense	157.494.817,86	23,38	22,08
Sterlina britannica	16.935.528,15	2,51	2,37
Totale	625.695.803,87	92,90	87,72

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Altri servizi finanziari	13,22	12,49
Società finanziarie plurisetoriali	11,67	11,02
Prodotti farmaceutici	8,03	7,59
Servizi finanziari ai consumatori	6,38	6,02
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	4,35	4,11
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo	3,70	3,49
Esplorazione e produzione di petrolio e gas	3,49	3,30
Apparecchiature di comunicazione	3,15	2,97
Servizi integrati di telecomunicazione	2,53	2,39
Consulenza e servizi informatici	2,43	2,29
Casinò e case da gioco	2,35	2,22
Igiene e bellezza	2,27	2,15
Servizi commerciali diversi	2,22	2,10
Film e intrattenimento	2,00	1,89
Alimenti e carni confezionati	1,95	1,84
Elettricità	1,85	1,75
Contenitori di metallo e vetro	1,76	1,67
Macchinari industriali	1,52	1,44
Prodotti chimici diversificati	1,38	1,30
Hotel, centri vacanze e crociere	1,19	1,12
Special Purpose Vehicle	1,19	1,12
Componenti e apparecchiature elettriche	1,16	1,09
Software e servizi Internet	0,89	0,84
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	0,88	0,84
Software applicativi	0,87	0,83
Società produttrici di automobili	0,81	0,76
Apparecchiature elettriche pesanti	0,77	0,73
Servizi finanziari specializzati	0,60	0,56
Grossisti di prodotti alimentari	0,60	0,57
Strutture sanitarie	0,59	0,56
Prodotti chimici di base	0,58	0,54
Ristoranti	0,50	0,47
Bevande non alcoliche	0,48	0,45
Pubblicità	0,48	0,45
Negozi di alimentari	0,47	0,44
Biotechnologia	0,47	0,44
Prodotti edili	0,47	0,44
Prodotti cartacei	0,46	0,43
Strade e ferrovie	0,45	0,42
Costruzione abitativa	0,44	0,42
Aeronautica e difesa	0,42	0,39
Consulenza giuridica e contabile	0,40	0,38
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	0,37	0,35
Vendita al dettaglio di computer e materiale elettronico	0,28	0,26
Servizi ambientali	0,26	0,25
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	0,20	0,19
Prodotti chimici speciali	0,16	0,16
Metalli e minerali diversificati	0,14	0,13
Vendita al dettaglio di abbigliamento	0,07	0,06
Totale	92,90	87,72

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Stati Uniti d'America	17,33	16,35
Lussemburgo	11,36	10,73
Paesi Bassi	10,53	9,95
Germania	10,32	9,75
Francia	10,05	9,49
Italia	9,15	8,64
Spagna	5,83	5,50
Irlanda	4,78	4,51
Regno Unito	3,45	3,26
Svezia	3,19	3,01
Messico	2,14	2,02
Colombia	1,47	1,39
Belgio	1,45	1,37
Canada	0,67	0,64
Svizzera	0,60	0,57
Austria	0,38	0,36
Polonia	0,11	0,10
Romania	0,09	0,08
Totale	92,90	87,72

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

Tipologia di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Quote di OICR	0,00	0,00
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
FIA ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
Altri OICR e fondi d'investimento	0,00	0,00
Altre attività	1,38	1,30
Totale	1,38	1,30

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Commissione di performance

Classe CI-CHF (H)	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe CI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-48.325,92
Percentuale della commissione di performance	0,03
Classe CI-USD (H)	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-6.874,76
Percentuale della commissione di performance	0,11
Classe CN-CHF (H)	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-0,06
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe CN-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-29.532,16
Percentuale della commissione di performance	0,03
Classe CR-CHF (H)	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe CR-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-87.715,47
Percentuale della commissione di performance	0,03
Classe CR-USD (H)	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-676,15
Percentuale della commissione di performance	0,12
Classe Clw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe DI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-4.014,04
Percentuale della commissione di performance	0,02
Classe DIw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
Classe DN-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-1.058,95
Percentuale della commissione di performance	0,03
Classe DR-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-3.340,12
Percentuale della commissione di performance	0,03
Classe DRw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Depositi			31.574.865,93	4,69
TERM ESTR 0.00 01072	EUR	13.574.865,93	13.574.865,93	2,02
TERM FIX 1.86 010725	EUR	18.000.000	18.000.000,00	2,67
Obbligazioni			590.307.523,45	87,64
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			581.043.031,42	86,26
Alimenti e carni confezionati			13.136.783,36	1,95
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.300.000	1.314.381,38	0,20
Darling Ingredients Inc 5.25% Sen 144A 19/15.04.27	USD	4.400.000	3.793.637,57	0,56
Nomad Foods BondCo Plc 2.5% 21/24.06.28	EUR	300.000	296.915,50	0,04
Sigma Holdco BV 5.75% Sen Reg S 18/15.05.26	EUR	7.678.049,24058	7.731.848,91	1,15
Strade e ferrovie			1.376.503,59	0,20
Autostrade per l'Italia SpA 2% Sen Reg S 20/04.12.28	EUR	1.400.000	1.376.503,59	0,20
Altri servizi finanziari			78.506.749,42	11,65
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	7.790.000	7.982.192,28	1,19
Clarios US Finance Co Inc 8.5% 144A 19/15.05.27	USD	7.100.000	6.158.987,46	0,91
Eircom Finance DAC 2.625% 19/15.02.27	EUR	1.520.000	1.504.096,37	0,22
Flutter Treasury DAC 6.375% 144A 24/29.04.29	USD	3.400.000	3.017.337,01	0,45
Ineos Quattro Fin 2 Plc 8.5% 23/15.03.29	EUR	690.000	696.924,15	0,10
Ineos Quattro Fin 2 Plc 9.625% 144A 23/15.03.29	USD	1.700.000	1.487.559,77	0,22
Lorca Telecom Bondco SA 4% 20/18.09.27	EUR	14.575.000	14.762.199,68	2,19
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	6.000.000	6.377.221,67	0,95
Monitchem Holdco 3 SA 8.75% 23/01.05.28	EUR	850.000	862.904,65	0,13
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	3.020.000	2.984.914,31	0,44
Q-Park I Holding BV 5.125% 24/01.03.29	EUR	3.000.000	3.152.087,08	0,47
SCIL IV LLC 4.375% 21/01.11.26	EUR	1.100.000	1.112.015,47	0,17
SCIL IV LLC 5.375% 144A 21/01.11.26	USD	7.400.000	6.321.841,49	0,94
SCIL IV LLC 9.5% 23/15.07.28	EUR	2.665.000	2.923.482,79	0,43
TK Elevator HoldCo GmbH 6.625% Sen Reg S 20/15.07.28	EUR	5.940.000	6.147.351,38	0,91
Virgin Media Vendor Fin III 4.8475% Sen Reg S 20/15.07.28	GBP	11.400.000	13.015.633,86	1,93
Biotecnologia			3.165.480,44	0,47
IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	EUR	3.200.000	3.165.480,44	0,47
Bevande non alcoliche			3.216.842,67	0,48
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	3.200.000	3.216.842,67	0,48
Casinò e case da gioco			15.837.943,39	2,35
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.875% 144A 23/30.04.29	USD	4.000.000	3.678.042,44	0,55
Allwyn International AG 3.875% 20/15.02.27	EUR	4.000.000	4.061.166,11	0,59
Flutter Entertainment Plc 5% 24/29.04.29	EUR	2.670.000	2.801.028,77	0,42
Intl Game Technology Plc 3.5% Sen Reg S 19/15.06.26	EUR	600.000	601.546,67	0,09
Intl Game Technology Plc 5.25% 144A 20/15.01.29	USD	4.400.000	3.809.492,93	0,57
Intl Game Technology Plc 6.25% 144A 18/15.01.27	USD	1.000.000	886.666,47	0,13
Componenti e apparecchiature elettriche			4.515.039,67	0,67
Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	EUR	100.000	97.210,85	0,01
Rexel SA 2.125% 21/15.12.28	EUR	500.000	485.004,24	0,07

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Techem Verwaltungsgesel 674 mbH 6% Sen Reg S 18/30.07.26	EUR	3.151.924,36	3.238.140,00	0,49
Wesco Dist Inc 7.25% 144A 20/15.06.28	USD	800.000	694.684,58	0,10
Contenitori di metallo e vetro			11.885.415,82	1,76
Ball Corp 6.875% 22/15.03.28	USD	4.700.000	4.097.122,95	0,61
Berry Plastics Corp 4.875% 144A 19/15.07.26	USD	187.000	162.918,14	0,02
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1.078.000	1.088.249,49	0,16
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	1.154.000	1.194.239,02	0,18
Owens-Brockway Glass Cont Inc 6.625% 144A 20/13.05.27	USD	6.200.000	5.342.886,22	0,79
Consulenza e servizi informatici			16.362.621,40	2,43
IQVIA Inc 5% 144A 16/15.10.26	USD	3.000.000	2.579.195,78	0,38
IQVIA Inc 5% 144A 19/15.05.27	USD	1.140.000	976.410,66	0,14
TeamSystem SpA 3.5% 21/15.02.28	EUR	500.000	499.987,23	0,07
TeamSystem SpA FRN 21/15.02.28	EUR	12.126.000	12.307.027,73	1,84
Consulenza giuridica e contabile			867.579,02	0,13
Aramark Services Inc 5% Sen 144A 18/01.02.28	USD	1.000.000	867.579,02	0,13
Società produttrici di automobili			3.732.303,21	0,55
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 144A 20/15.10.25	USD	3.800.000	3.298.350,24	0,49
Jaguar Land Rover Automoti Plc 7.75% 20/15.10.25	USD	500.000	433.952,97	0,06
Costruzione abitativa			2.974.531,86	0,44
Axalta Coating Systems LLC 4.75% 144A 20/15.06.27	USD	3.500.000	2.974.531,86	0,44
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			2.477.318,75	0,37
Inpost SA 2.25% 21/15.07.27	EUR	2.500.000	2.477.318,75	0,37
Negozi di alimentari			3.157.815,79	0,47
Albertsons Co Inc Safe New Llc 4.625% 144A 19/15.01.27	USD	500.000	432.613,08	0,06
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	1.102.000	1.111.250,83	0,16
Picard Groupe 6.375% 24/01.07.29	EUR	1.500.000	1.613.951,88	0,25
Elettricità			11.401.973,13	1,69
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	10.770.000	11.401.973,13	1,69
Apparecchiature elettriche pesanti			5.204.321,21	0,77
TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27	EUR	5.100.000	5.204.321,21	0,77
Apparecchiature di comunicazione			21.207.310,57	3,15
Belden Inc 3.875% 18/15.03.28	EUR	1.400.000	1.426.155,31	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27	EUR	800.000	805.558,44	0,12
Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26	EUR	1.450.000	1.475.397,76	0,22
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	3.692.000	3.940.063,94	0,59
Verisure Holding AB 9.25% 22/15.10.27	EUR	4.160.000	4.427.986,04	0,66
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	8.900.000	9.132.149,08	1,35
Esplorazione e produzione di petrolio e gas			21.620.302,35	3,21
Ecopetrol SA 8.625% 23/19.01.29	USD	10.600.000	9.908.370,48	1,47
Petroleos Mexicanos 3.625% Sen Reg S 18/24.11.25	EUR	5.200.000	5.286.914,44	0,78
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	817.000	794.313,76	0,12
Petroleos Mexicanos 3.75% Reg S Sen 14/16.04.26	EUR	5.643.000	5.630.703,67	0,84

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Film e intrattenimento			13.502.289,26	2,00
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	13.287.000	13.502.289,26	2,00
Grossisti di prodotti alimentari			4.042.571,80	0,60
US Foodservice 6.875% 144A 23/15.09.28	USD	4.500.000	4.042.571,80	0,60
Società finanziarie plurisetoriali			76.086.225,80	11,29
ContourGlobal Power Hgs SA 3.125% 20/01.01.28	EUR	300.000	301.094,46	0,04
Dufry One BV 3.375% 21/15.04.28	EUR	3.000.000	3.013.001,25	0,45
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	11.900.000	12.278.791,88	1,82
Iliad Holdings SAS 7% 144A 21/15.10.28	USD	14.500.000	12.784.483,83	1,90
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 24/01.07.29	EUR	11.800.000	12.044.348,50	1,79
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	5.900.000	5.949.712,42	0,88
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	7.900.000	7.979.987,50	1,18
Snf Group SA 2.625% 20/01.02.29	EUR	2.000.000	1.947.929,17	0,29
Snf Group SA 3.125% 144A 21/15.03.27	USD	700.000	584.837,40	0,09
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 3.5% Sen Reg S 17/01.03.28	EUR	200.000	202.758,62	0,03
Tele Fin Luxembourg Notes Sàrl 5.5% 144A 17/01.03.28	USD	17.600.000	15.196.669,88	2,26
Tereos Finance Groupe I 4.75% 22/30.04.27	EUR	2.200.000	2.234.464,22	0,33
Tereos Finance Groupe I 7.25% 23/15.04.28	EUR	1.500.000	1.568.146,67	0,23
Igiene e bellezza			15.309.394,92	2,27
Coty Inc 3.875% 21/15.04.26	EUR	3.600.000	3.630.935,50	0,54
Coty Inc 4.5% 24/15.05.27	EUR	1.478.000	1.513.279,86	0,22
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	5.062.000	5.319.758,45	0,79
Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 21/30.06.29	EUR	4.000.000	3.828.160,00	0,57
Ontex Group NV 3.5% 21/15.07.26	EUR	1.000.000	1.017.261,11	0,15
Hotel, centri vacanze e crociere			7.986.945,04	1,19
Minor Hotels Europe & Ameri SA 4% 21/02.07.26	EUR	2.700.000	2.705.143,50	0,40
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 144A 21/01.07.26	USD	1.600.000	1.358.408,80	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 144A 21/31.08.26	USD	1.000.000	871.752,55	0,13
TUI Cruises GmbH 6.25% 24/15.04.29	EUR	2.900.000	3.051.640,19	0,46
Aeronautica e difesa			2.232.199,16	0,33
Transdigm Inc 6.75% 144A 23/15.08.28	USD	2.500.000	2.232.199,16	0,33
Strutture sanitarie			3.996.418,09	0,59
Cab Sels 3.375% 21/01.02.28	EUR	510.000	493.025,29	0,07
Tenet Healthcare Corp 6.25% Ser B 23/01.02.27	USD	4.000.000	3.503.392,80	0,52
Software applicativi			5.892.490,25	0,87
Match Group Holdings II LLC 5% 144A 17/15.12.27	USD	1.600.000	1.360.521,19	0,20
Open Text Corp 6.9% 144A 22/01.12.27	USD	5.100.000	4.531.969,06	0,67
Software e servizi Internet			5.991.903,14	0,89
Match Group Inc 4.625% 144A 20/01.06.28	USD	3.000.000	2.506.811,76	0,37
Uber Technologies Inc 7.5% 144A 19/15.09.27	USD	3.969.000	3.485.091,38	0,52
Macchinari industriali			10.251.513,75	1,52
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	600.000	602.598,56	0,09
IMA Ind Macchine Auto SpA 3.75% 20/15.01.28	EUR	100.000	101.120,58	0,02
IMA Ind Macchine Auto SpA FRN 24/15.04.29	EUR	9.354.000	9.547.794,61	1,41
Metalli e minerali diversificati			923.771,71	0,14
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	900.000	923.771,71	0,14

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			24.915.271,54	3,70
Benteler International AG 9.375% 23/15.05.28	EUR	2.400.000	2.546.851,83	0,38
Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	EUR	343.000	338.610,84	0,05
Forvia SE 3.75% 20/15.06.28	EUR	2.665.000	2.631.449,87	0,39
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	722.000	730.137,04	0,11
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	810.000	775.609,12	0,12
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	16.891.000	17.892.612,84	2,65
Prodotti chimici di base			3.885.561,93	0,58
Nobian Finance BV 3.625% 21/15.07.26	EUR	2.500.000	2.537.561,46	0,38
Tronox Inc 4.625% 144A 21/15.03.29	USD	1.800.000	1.348.000,47	0,20
Prodotti chimici diversificati			9.263.037,43	1,38
INEOS Finance Plc 6.375% 24/15.04.29	EUR	2.190.000	2.252.777,26	0,33
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	3.600.000	3.072.509,80	0,47
INEOS Finance Plc 7.5% 144A 24/15.04.29	USD	500.000	434.099,63	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	1.118.000	1.177.332,88	0,17
Italmatch Chemicals SpA FRN 23/06.02.28	EUR	1.600.000	1.616.175,78	0,24
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	750.000	710.142,08	0,11
Prodotti chimici speciali			1.105.618,33	0,16
Kronos Intl Inc 9.5% 24/15.03.29	EUR	1.000.000	1.105.618,33	0,16
Prodotti farmaceutici			54.104.932,68	8,03
Almirall SA 2.125% 21/30.09.26	EUR	1.000.000	1.000.850,97	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 20/15.01.28	EUR	4.990.000	5.037.355,79	0,75
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5% 144A 20/15.01.28	USD	3.800.000	3.212.855,99	0,48
Grifols SA 3.875% 21/15.10.28	EUR	9.700.000	9.359.221,49	1,39
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	6.444.000	6.514.435,61	0,97
Jazz Securities DAC 4.375% 144A 21/15.01.29	USD	500.000	420.618,98	0,06
Organon & Co 2.875% 21/30.04.28	EUR	2.500.000	2.456.041,67	0,36
Organon & Co 4.125% 144A 21/30.04.28	USD	8.600.000	7.101.040,42	1,05
Teva Pharma Fin Nether III BV 6.75% Ser B 18/01.03.28	USD	3.500.000	3.162.699,21	0,47
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	300.000	286.927,60	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.875% 15/31.03.27	EUR	500.000	489.916,20	0,07
Teva Pharmaceutical Fin II BV 3.75% 21/09.05.27	EUR	14.900.000	15.062.968,75	2,24
Prodotti edili			3.155.861,17	0,47
Standard Industries Inc 2.25% Sen Reg S 19/21.11.26	EUR	3.142.000	3.155.861,17	0,47
Prodotti cartacei			3.069.442,18	0,46
Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.875% Sen Reg S 19/15.12.27	EUR	3.100.000	3.069.442,18	0,46
Pubblicità			3.211.603,36	0,48
Summer (BC) Holdco A Sàrl 9.25% 19/31.10.27	EUR	3.153.684,197	3.211.603,36	0,48
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo			24.895.833,12	3,70
CCO Holdings LLC 5.125% 144A 17/01.05.27	USD	13.500.000	11.555.178,86	1,73
Sirius XM Radio LLC 5% Sen 144A 17/01.08.27	USD	3.700.000	3.192.293,19	0,47
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	3.978.000	3.999.608,22	0,59
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20/15.01.29	EUR	6.700.000	6.148.752,85	0,91
Ristoranti			3.355.591,25	0,50
Elior Group SA 3.75% 21/15.07.26	EUR	3.300.000	3.355.591,25	0,50

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Servizi commerciali diversi			12.876.414,66	1,91
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.046.000	1.110.250,26	0,16
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	390.000	415.207,92	0,06
Loxam Module SAS 4.5% 22/15.02.27	EUR	2.200.000	2.254.076,00	0,33
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	4.140.000	4.337.003,63	0,65
Loxam SAS 2.875% Sen Reg S 19/15.04.26	EUR	1.000.000	1.001.082,64	0,15
Nexstar Media Inc 5.625% 144A Sen 19/15.07.27	USD	4.300.000	3.758.794,21	0,56
Servizi integrati di telecomunicazione			14.447.522,09	2,15
Digi Romania SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	EUR	600.000	596.265,50	0,09
Iliad SA 5.375% 23/15.02.29	EUR	300.000	321.674,90	0,05
Matterhorn Telecom SA 3.125% Sen Reg S 19/15.09.26	EUR	165.301,08	166.839,73	0,02
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 17/15.06.29	EUR	3.500.000	3.531.155,35	0,52
Telecom Italia SpA 6.875% 23/15.02.28	EUR	2.416.000	2.691.638,17	0,40
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.690.000	5.433.183,49	0,82
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 144A 19/15.05.29	GBP	500.000	569.048,14	0,08
Virgin Media Secured Fin Plc 5.25% 19/15.05.29	GBP	1.000.000	1.137.716,81	0,17
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			1.025.388,19	0,15
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	700.000	672.646,25	0,10
Sprint Corp 7.625% 18/01.03.26	USD	400.000	352.741,94	0,05
Servizi ambientali			1.755.118,60	0,26
Clean Harbors Inc 4.875% 144A 19/15.07.27	USD	1.800.000	1.562.673,64	0,23
Seche Environnement SA 2.25% 21/15.11.28	EUR	200.000	192.444,96	0,03
Servizi finanziari ai consumatori			38.762.430,58	5,76
Azelis Finance NV 5.75% 23/15.03.28	EUR	7.100.000	7.438.565,47	1,11
Cirsa Finance Intl Sàrl 10.375% 22/30.11.27	EUR	4.185.000	4.535.118,84	0,67
Cirsa Finance Intl Sàrl 4.5% 21/15.03.27	EUR	7.169.000	7.275.137,05	1,08
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	1.230.000	1.308.502,02	0,19
Cirsa Finance Intl Sàrl 7.875% 23/31.07.28	EUR	4.700.000	4.967.735,50	0,74
Cirsa Finance Intl Sàrl FRN 23/31.07.28	EUR	8.474.542,18589 4893	8.634.545,78	1,29
Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.02.26	EUR	100.000	100.672,49	0,01
Prime Sec Serv Bor LLC Fin Inc 5.75% 144A 19/15.04.26	USD	5.161.000	4.502.153,43	0,67
Servizi finanziari specializzati			4.027.320,99	0,60
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	400.000	405.407,17	0,06
Paprec Holding SA 3.5% 21/01.07.28	EUR	200.000	201.473,78	0,03
Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	EUR	3.246.000	3.420.440,04	0,51
Special Purpose Vehicle			8.000.275,24	1,19
Mobilux Finance SAS 4.25% 21/15.07.28	EUR	2.100.000	2.113.416,39	0,31
PrestigeBidCo GmbH FRN 24/01.07.29	EUR	5.770.000	5.886.858,85	0,88
Vendita al dettaglio di computer e materiale elettronico			1.884.982,15	0,28
Fnac Darty SA 6% 24/01.04.29	EUR	1.770.000	1.884.982,15	0,28
Vendita al dettaglio di abbigliamento			438.267,36	0,07
Bath&Body Works Inc 5.25% 18/01.02.28	USD	500.000	438.267,36	0,07
Altre obbligazioni e titoli assimilati non negoziati su un mercato regolamentato			9.264.492,03	1,38
Altri servizi finanziari			8.218.482,16	1,22
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	2.295.000	2.334.126,92	0,35

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 20/31.01.29	GBP	5.300.000	5.884.355,24	0,87
Contenitori di metallo e vetro			1.046.009,87	0,16
OI European Group BV 6.25% 23/15.05.28	EUR	1.004.000	1.046.009,87	0,16
Titoli di debito			44.652.772,45	6,63
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			44.652.772,45	6,63
Strade e ferrovie			1.634.538,52	0,24
Abertis Infraestructuras SA 3.375% EMTN Ser 4 19/27.11.26	GBP	1.400.000	1.634.538,52	0,24
Altri servizi finanziari			10.600.883,29	1,58
Cellnex Fin Co SA 1.25% EMTN Ser 2 21/15.01.29	EUR	900.000	855.268,58	0,13
Cellnex Fin Co SA 1.5% EMTN 21/08.06.28	EUR	500.000	483.488,15	0,07
Citycon Treasury BV 6.5% EMTN Ser 2024-1 24/08.03.29	EUR	1.800.000	1.972.210,56	0,29
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1.200.000	1.151.319,70	0,17
ZF Finance GmbH 2% EMTN 21/06.05.27	EUR	1.200.000	1.142.007,95	0,17
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	4.700.000	4.996.588,35	0,75
Componenti e apparecchiature elettriche			3.278.731,22	0,49
Prysmian SpA 3.625% EMTN 24/28.11.28	EUR	3.150.000	3.278.731,22	0,49
Consulenza giuridica e contabile			1.850.024,01	0,27
Elis SA 1.625% EMTN 19/03.04.28	EUR	1.900.000	1.850.024,01	0,27
Società produttrici di automobili			1.723.160,67	0,26
Volvo Car AB 4.2% EMTN 25/10.06.29	EUR	1.713.000	1.723.160,67	0,26
Elettricità			1.051.518,49	0,16
Orano SA 5.375% EMTN 22/15.05.27	EUR	1.000.000	1.051.518,49	0,16
Esplorazione e produzione di petrolio e gas			1.917.519,32	0,28
Petroleos Mexicanos 2.75% EMTN Reg S Sen 15/21.04.27	EUR	2.000.000	1.917.519,32	0,28
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			5.956.745,99	0,88
CPI PROPERTY GROUP SA 7% EMTN 24/07.05.29	EUR	5.500.000	5.956.745,99	0,88
Società finanziarie plurisetoriali			2.517.451,13	0,37
ZF Europe Finance BV 3% EMTN 20/21.09.25	EUR	300.000	306.447,74	0,05
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	2.300.000	2.211.003,39	0,32
Aeronautica e difesa			578.590,82	0,09
Rolls-Royce Plc 3.375% EMTN Ser 6 13/18.06.26	GBP	500.000	578.590,82	0,09
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			4.396.497,57	0,65
Gestamp Automocion 3.25% EMTN Sen Reg S 18/30.04.26	EUR	1.400.000	1.406.961,11	0,21
MAHLE GmbH 2.375% EMTN Ser 4 21/14.05.28	EUR	2.900.000	2.778.586,73	0,41
Schaeffler AG 4.5% EMTN 24/14.08.26	EUR	200.000	210.949,73	0,03
Servizi commerciali diversi			2.085.585,83	0,31
Loxam SAS 6.375% EMTN 23/15.05.28	EUR	2.000.000	2.085.585,83	0,31
Servizi integrati di telecomunicazione			2.564.892,17	0,38
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	700.000	702.845,55	0,10
e& PPF Telecom Group BV 3.25% EMTN Sen 20/29.09.27	EUR	1.800.000	1.862.046,62	0,28
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			305.088,14	0,05
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	300.000	305.088,14	0,05
Servizi finanziari ai consumatori			4.191.545,28	0,62
RCI Banque SA 3.875% EMTN 24/12.01.29	EUR	1.500.000	1.567.993,66	0,23

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
RCI Banque SA 4.875% EMTN 22/21.09.28	EUR	2.400.000	2.623.551,62	0,39
Crediti rappresentativi di titoli dati in prestito			12.158.283,44	1,81
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			11.061.888,77	1,65
Contenitori di metallo e vetro			1.021.621,97	0,15
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	1.012.000	1.021.621,97	0,15
Negozi di alimentari			603.019,96	0,09
Picard BondCo SA 5.375% 21/01.07.27	EUR	598.000	603.019,96	0,09
Film e intrattenimento			3.645.120,16	0,55
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	3.587.000	3.645.120,16	0,55
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			2.099.325,75	0,31
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	1.041.000	1.052.732,21	0,15
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	1.093.000	1.046.593,54	0,16
Prodotti chimici diversificati			412.803,66	0,06
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	392.000	412.803,66	0,06
Servizi commerciali diversi			2.703.443,34	0,40
Boels Topholding BV 6.25% 23/15.02.29	EUR	1.554.000	1.649.454,02	0,24
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	990.000	1.053.989,32	0,16
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			576.553,93	0,09
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	600.000	576.553,93	0,09
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			1.096.394,67	0,16
Società finanziarie plurisetoriali			384.522,33	0,06
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	400.000	384.522,33	0,06
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			711.872,34	0,11
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	700.000	711.872,34	0,11
Garanzie su titoli dati in prestito			3.076,83	0,00
Titoli ceduti in pronti contro termine			19.219.543,99	2,85
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			16.050.642,79	2,38
Alimenti e carni confezionati			1.213.275,12	0,18
Barry Callebaut Serv NV 4% 24/14.06.29	EUR	1.200.000	1.213.275,12	0,18
Altri servizi finanziari			177.908,80	0,03
Q-Park I Holding BV 2% Sen Reg S 20/01.03.27	EUR	180.000	177.908,80	0,03
Contenitori di metallo e vetro			272.567,13	0,04
Guala Closures SpA FRN 23/29.06.29	EUR	270.000	272.567,13	0,04
Apparecchiature di comunicazione			2.142.916,68	0,32
Verisure Holding AB 7.125% 23/01.02.28	EUR	2.008.000	2.142.916,68	0,32
Esplorazione e produzione di petrolio e gas			566.811,41	0,08
Petroleos Mexicanos 4.75% Ser 4 18/26.02.29	EUR	583.000	566.811,41	0,08
Film e intrattenimento			765.200,86	0,11
Multiversity SpA FRN 21/30.10.28	EUR	753.000	765.200,86	0,10
Società finanziarie plurisetoriali			505.062,50	0,07
Shiba Bidco Spa 4.5% 21/31.10.28	EUR	500.000	505.062,50	0,07
Strutture sanitarie			1.150.392,34	0,17
Cab Selas 3.375% 21/01.02.28	EUR	1.190.000	1.150.392,34	0,17
Macchinari industriali			1.406.063,30	0,21
Evoca SpA FRN 24/09.04.29	EUR	1.400.000	1.406.063,30	0,21
Metalli e minerali diversificati			307.923,90	0,05
Eramet SA 7% 23/22.05.28	EUR	300.000	307.923,90	0,05
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			1.404.306,34	0,21

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Forvia SE 5.125% 24/15.06.29	EUR	634.000	641.145,27	0,10
Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	EUR	797.000	763.161,07	0,11
Prodotti chimici diversificati			1.101.532,26	0,16
INEOS Finance Plc 6.75% 144A 23/15.05.28	USD	600.000	512.084,97	0,07
Italmatch Chemicals SpA 10% 23/06.02.28	EUR	290.000	305.390,46	0,05
Synthos SA 2.5% 21/07.06.28	EUR	300.000	284.056,83	0,04
Prodotti farmaceutici			737.010,86	0,11
Gruenenthal GmbH 4.125% 21/15.05.28	EUR	256.000	258.798,19	0,04
Teva Pharmaceutical Fin II BV 1.625% Sen Reg S 16/15.10.28	EUR	500.000	478.212,67	0,07
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo			974.263,54	0,14
United Group BV FRN 24/01.02.29	EUR	969.000	974.263,54	0,14
Servizi commerciali diversi			1.852.466,10	0,28
Flos BB Italia SpA 10% 23/15.11.28	EUR	1.740.000	1.852.466,10	0,28
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			864.830,90	0,13
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	900.000	864.830,90	0,13
Servizi finanziari specializzati			608.110,75	0,09
LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	EUR	600.000	608.110,75	0,09
Altre obbligazioni e titoli assimilati non negoziati su un mercato regolamentato			1.143.162,82	0,17
Altri servizi finanziari			1.143.162,82	0,17
SCIL IV LLC FRN 21/01.11.26	EUR	1.124.000	1.143.162,82	0,17
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			2.025.738,38	0,30
Altri servizi finanziari			1.737.346,63	0,26
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	1.700.000	1.631.036,24	0,24
ZF Finance GmbH 5.75% EMTN 23/03.08.26	EUR	100.000	106.310,39	0,02
Società finanziarie plurisetoriali			288.391,75	0,04
ZF Europe Finance BV 4.75% 24/31.01.29	EUR	300.000	288.391,75	0,04
Debiti rappresentativi dei titoli ceduti in pronti contro termine			-18.806.282,16	-2,79
Garanzie su titoli ceduti in pronti contro termine			-46.928,61	-0,01
Totale			679.062.855,32	100,82

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Inventario delle operazioni a termine su valute

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)			
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)	
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)
V/A USD EUR 150725	1.841.743,67	0,00	EUR	152.243.005,47	USD	-150.401.261,80
V/A GBP EUR 150725	111.241,01	0,00	EUR	22.861.907,51	GBP	-22.750.666,50
V/A USD EUR 150725	27.813,30	0,00	EUR	2.228.756,68	USD	-2.200.943,38
V/A USD EUR 150725	22.546,36	0,00	EUR	1.304.096,55	USD	-1.281.550,19
V/A USD EUR 150725	16.659,90	0,00	EUR	874.914,05	USD	-858.254,15
V/A USD EUR 150725	13.517,65	0,00	EUR	1.123.649,12	USD	-1.110.131,47
V/A USD EUR 150725	9.039,64	0,00	EUR	527.386,36	USD	-518.346,72
V/A USD EUR 150725	8.090,68	0,00	EUR	696.641,88	USD	-688.551,20
V/A USD EUR 150725	6.570,63	0,00	EUR	524.237,00	USD	-517.666,37
V/A USD EUR 150725	6.313,19	0,00	EUR	436.449,29	USD	-430.136,10
V/A USD EUR 150725	4.198,78	0,00	EUR	511.057,98	USD	-506.859,20
V/A USD EUR 150725	0,00	494,82	EUR	422.213,69	USD	-422.708,51
A/V USD EUR 150725	0,00	36.040,39	USD	1.617.840,47	EUR	-1.653.880,86
Totale	2.067.734,81	36.535,21		185.372.156,05		-183.340.956,45

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Strumenti finanziari a termine - azioni

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

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

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

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

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Strumenti finanziari a termine – cambi

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

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

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito

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

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni

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

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

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

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)				Classe di quote coperta
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)		
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)	
H A/V CHF EUR 150725	2.171,57	0,00	CHF	338.474,01	EUR	-336.302,44	FR001400DN20
H A/V CHF EUR 150725	5.174,64	0,00	CHF	806.553,57	EUR	-801.378,93	FR001400GBW8
H A/V CHF EUR 150725	3.277,96	0,00	CHF	510.924,37	EUR	-507.646,41	FR001400DN38
H A/V USD EUR 150725	0,00	63,81	USD	36.604,07	EUR	-36.667,88	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	6.374,85	USD	510.896,99	EUR	-517.271,84	FR001400DN53
H A/V USD EUR 150725	0,00	84.190,47	USD	6.747.246,24	EUR	-6.831.436,71	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	2.037,89	USD	131.785,88	EUR	-133.823,77	FR001400DN46
H A/V USD EUR 150725	0,00	114,05	USD	12.772,42	EUR	-12.886,47	FR001400DN46
Totale	10.624,17	92.781,07		9.095.257,55		-9.177.414,45	

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

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

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

Sintesi dell'inventario

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	679.062.855,32
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	2.031.199,60
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	-82.156,90
Altre attività (+)	13.293.000,79
Altre passività (-)	-20.795.454,59
Totale = patrimonio netto	673.509.444,22

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

Regolamento SFTR

30/06/2025

EUR

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

	Operazioni di prestito titoli	Prestiti di titoli	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo delle attività in prestito	12.158.283,44				
% delle attività prestabili	1,91				

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

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo	12.158.283,44	0,00	19.219.543,99	0,00	0,00
% del patrimonio netto totale	1,81	0,00	2,85	0,00	0,00

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

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
1. Denominazione	ODDO ET CIE PARIS		ODDO ET CIE PARIS		
Importo	12.158.283,44		19.219.543,99		
Domicilio	FR		FR		
2. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
3. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
4. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
5. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
6. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
7. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
8. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
9. Denominazione					
Importo					
Domicilio					
10. Denominazione					
Importo					
Domicilio					

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

Tipo e qualità delle garanzie (collaterale)

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Tipo e Qualità della garanzia					
Liquidità	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Strumento di debito					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di fondi					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valuta della garanzia					
EUR	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Paese dell'emittente della garanzia reale					

Regolamento e compensazione dei contratti

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Controparte centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilaterali	11.944.863,85	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Trilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenza della garanzia

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	12.551.693,42	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	11.944.863,85	0,00	18.853.210,77	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)	0,00	0,00
Importo utilizzato (%)	0,00	0,00
Proventi derivanti all'organismo d'investimento collettivo dal reinvestimento della garanzia reale in contante nell'ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap	0,00	0,00

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

1. Denominazione	ODDO ET CIE PARIS
Importo custodito	31.404.904,19

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

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

ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028

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

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

Dati concernenti la scomposizione dei risultati

		Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
OICR						
	Importo	22.513,72	0,00	-167.840,16	278,55	0,00
	In % del risultato	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Gestore						
	Importo					
	In % del risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terzi						
	Importo					
	In % del risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04

Comparto

ODDO BHF GLOBAL TARGET IG 2029

Stato patrimoniale in EUR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica (*)
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	39.691.955,30
b) Disponibilità presso banche	1.017.579,29
c) Altre attività detenute dall'OICVM	12.038,26
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	40.721.572,85
e) Passivo	-224.840,95
f) Valore patrimoniale netto	40.496.731,90

(*) Gli importi hanno segno positivo o negativo

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

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR001400HHP7	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	10.734.824,93	9.787,162	1.096,82
FR001400HHR3	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	17.581.948,90	160.962,469	109,23
FR001400HHQ5	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	10.536.924,86	96.720,847	108,94
FR001400HHT9	CLASSE DIw-EUR	Distribuibile	EUR	265.140,08	250,000	1.060,56
FR001400HHS1	CLASSE DNw-EUR	Distribuibile	EUR	434.182,90	4.082,000	106,36
FR001400HHU7	CLASSE DRw-EUR	Distribuibile	EUR	943.710,23	8.920,792	105,78

Elementi del portafoglio titoli in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	98,01	97,47
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

Movimenti del portafoglio titoli nel corso del periodo in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	22.493.336,52	4.417.853,84
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	0,00	0,00
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	203.712,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	22.493.336,52
Cessioni	4.621.565,84

Distribuzione nel corso del periodo

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti				
23/04/2025	CLASSE DIw-EUR	32,12	0,00	32,12
23/04/2025	CLASSE DNw-EUR	3,22	0,00	3,22
23/04/2025	CLASSE DRw-EUR	3,21	0,00	3,21
Dividendi da distribuire				

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	39.691.955,30	98,01	97,47
Totale	39.691.955,30	98,01	97,47

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	18,61	18,52
Altri servizi finanziari	10,38	10,33
Strade e ferrovie	6,28	6,24
Servizi finanziari ai consumatori	5,43	5,40
Elettricità	5,12	5,09
Società finanziarie plurisetoriali	4,52	4,49
Servizi integrati di telecomunicazione	2,59	2,57
Prodotti farmaceutici	2,56	2,54
Servizi commerciali diversi	2,56	2,54
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità	2,22	2,21
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	2,21	2,20
Costruzione e ingegneria	1,92	1,91
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	1,72	1,71
Prodotti edili	1,54	1,53
Consulenza e servizi informatici	1,44	1,44
Società produttrici di automobili	1,43	1,42
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	1,34	1,33
Forniture di gas	1,32	1,31
Servizi finanziari specializzati	1,31	1,31
Produttori di birra	1,26	1,25
Strutture sanitarie	1,19	1,18
Società di investimento immobiliare	1,08	1,08
Forniture sanitarie	1,08	1,07
Assicurazioni multirischio	1,03	1,03
Servizi ambientali	1,01	1,01
Bevande non alcoliche	0,95	0,94
Componenti e apparecchiature elettriche	0,93	0,92
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	0,93	0,93
Software e servizi Internet	0,91	0,90
Attrezzatura sanitaria	0,85	0,84
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	0,77	0,76
Raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas	0,77	0,77
Apparecchiature elettriche pesanti	0,73	0,73
Banche regionali	0,71	0,70
Stoccaggio e trasporto di gas e petrolio	0,56	0,55
Investment banking e agenti di cambio	0,55	0,54
Farmaceutica e distribuzione di farmaci	0,54	0,54
Prodotti chimici speciali	0,52	0,52
Alimenti e carni confezionati	0,51	0,51
Apparecchiature di comunicazione	0,51	0,50
Semiconduttori	0,50	0,50
Ristoranti	0,50	0,50
Prodotti chimici di base	0,47	0,47
Compagnie aeree	0,47	0,47
Organismo di investimento collettivo del risparmio	0,46	0,46
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas	0,44	0,44
Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici	0,36	0,36
Casinò e case da gioco	0,27	0,27
Negozi per articoli speciali	0,26	0,26
Contenitori di metallo e vetro	0,26	0,25

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Società integrate nel settore petrolio e gas	0,26	0,26
Igiene e bellezza	0,26	0,26
Vendita al dettaglio di abbigliamento	0,25	0,25
Assicurazioni vita e malattie	0,25	0,25
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	0,25	0,25
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo	0,25	0,25
Riassicurazioni	0,24	0,24
Tecnologia finanziaria (Fintech)	0,23	0,23
Articoli per il tempo libero e giocattoli	0,14	0,14
Totale	98,01	97,47

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	25,11	24,98
Paesi Bassi	15,70	15,62
Germania	12,16	12,09
Stati Uniti d'America	8,77	8,72
Italia	7,87	7,82
Spagna	5,00	4,97
Regno Unito	4,57	4,55
Lussemburgo	4,27	4,25
Svezia	3,86	3,84
Finlandia	2,08	2,07
Danimarca	2,01	1,99
Australia	1,69	1,68
Norvegia	1,49	1,48
Giappone	1,13	1,12
Irlanda	1,10	1,10
Svizzera	0,97	0,97
Belgio	0,23	0,22
Totale	98,01	97,47

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

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

Commissione di performance

CLASSE CI-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-8.176,16
Percentuale della commissione di performance	0,07

CLASSE CN-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-14.429,13
Percentuale della commissione di performance	0,12

CLASSE CR-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	-9.034,27
Percentuale della commissione di performance	0,12

CLASSE DIw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE DNw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE DRw-EUR	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Obbligazioni			16.612.250,22	41,02
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			16.612.250,22	41,02
Assicurazioni multirischio			313.021,99	0,77
ASR Nederland NV 3.625% 23/12.12.28	EUR	300.000	313.021,99	0,77
Strade e ferrovie			1.291.840,84	3,19
Autostrade per l'Italia SpA 2% 21/15.01.30	EUR	700.000	673.757,34	1,66
Getlink SE 4.125% 25/15.04.30	EUR	600.000	618.083,50	1,53
Altri servizi finanziari			1.964.640,58	4,84
Birkenstock Financing Sarl 5.25% 21/30.04.29	EUR	100.000	102.467,17	0,25
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 24/30.04.29	EUR	340.000	361.375,89	0,89
Pfizer Netherlands Intl Fin BV 2.875% 25/19.05.29	EUR	105.000	106.161,90	0,26
Roche Finance Europe BV 3.227% 24/03.05.30	EUR	150.000	154.895,20	0,38
Sika Capital BV 3.75% 23/03.05.30	EUR	400.000	416.937,75	1,02
Teva Pharmaceutical Fin II LLC 7.375% 23/15.09.29	EUR	300.000	346.644,13	0,86
Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24/03.10.29	EUR	300.000	311.796,41	0,77
Zegona Finance PLC 6.75% 24/15.07.29	EUR	150.000	164.362,13	0,41
Banche			1.854.979,49	4,57
BPCE S.A. VAR Ser 2022-12 22/02.03.29	EUR	100.000	97.707,65	0,24
BPCE S.A. VAR Ser 2023-14 23/02.03.30	EUR	300.000	321.347,67	0,79
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR Ser 171 22/14.01.29	EUR	100.000	96.283,14	0,24
Barclays Plc VAR Ser 261 21/09.08.29	EUR	125.000	117.416,58	0,29
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.25% 20/03.06.30	EUR	300.000	274.659,95	0,68
Commerzbank AG VAR 23/25.03.29	EUR	100.000	107.967,47	0,27
Crédit Agricole SA VAR Ser 653 23/11.07.29	EUR	300.000	325.230,62	0,79
ING Groep NV VAR Ser 230 21/01.02.30	EUR	200.000	182.060,85	0,45
ING Groep NV VAR Ser 248 23/23.05.29	EUR	100.000	105.284,15	0,26
NatWest Gr Plc VAR Ser 3516 21/14.09.29	EUR	125.000	117.793,12	0,29
Société Générale SA VAR 23/28.09.29	EUR	100.000	109.228,29	0,27
Bevande non alcoliche			383.333,80	0,95
Coca-Cola Europac Partners PLC 1.125% Sen Reg S 19/12.04.29	EUR	300.000	282.807,47	0,70
Triton Water Holdings Inc 3.875% 25/31.10.28	EUR	100.000	100.526,33	0,25
Produttori di birra			102.714,84	0,25
Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 24/16.04.29	EUR	100.000	102.714,84	0,25
Casinò e case da gioco			109.799,42	0,27
Allwyn Entertainment Fin Plc 7.25% 23/30.04.30	EUR	100.000	109.799,42	0,27
Componenti e apparecchiature elettriche			375.190,13	0,93
Johnson Controls Intl Plc 3% 22/15.09.28	EUR	100.000	103.200,06	0,25
Legrand SA 0.75% Sen 20/20.05.30	EUR	300.000	271.990,07	0,68
Contenitori di metallo e vetro			103.486,92	0,26
OI European Group BV 5.25% 24/01.06.29	EUR	100.000	103.486,92	0,26
Consulenza e servizi informatici			278.225,28	0,69
IBM Corp 2.9% 25/10.02.30	EUR	275.000	278.225,28	0,69
Costruzione e ingegneria			778.320,16	1,92
Bouygues SA 0.5% 21/11.02.30	EUR	300.000	270.702,45	0,67
Spie SAS 3.75% 25/28.05.30	EUR	500.000	507.617,71	1,25
Elettricità			298.306,33	0,74
Coentreprise Transport Elec SA 1.5% 17/29.07.28	EUR	100.000	97.736,04	0,24
Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	EUR	100.000	105.867,90	0,27
Orsted 1.5% Ser 9 Sen Reg S 17/26.11.29	EUR	100.000	94.702,39	0,23

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici			146.497,09	0,36
Deutschland 0.5% Sen 17/15.08.27	EUR	150.000	146.497,09	0,36
Apparecchiature di comunicazione			205.216,83	0,51
Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29	EUR	200.000	205.216,83	0,51
Forniture sanitarie			437.314,84	1,08
Medtronic Inc 3.65% 24/15.10.29	EUR	320.000	339.272,00	0,84
Stryker Corp 0.75% Sen 19/01.03.29	EUR	105.000	98.042,84	0,24
Società finanziarie plurisetoriali			1.728.856,38	4,27
Belron UK Finance Plc 4.625% 24/15.10.29	EUR	200.000	206.235,08	0,51
CT Investment GmbH 6.375% 24/15.04.30	EUR	100.000	104.730,54	0,26
Iliad Holdings SAS 5.625% 21/15.10.28	EUR	100.000	103.183,13	0,25
JAB Holdings BV 2.5% 18/25.06.29	EUR	200.000	196.736,89	0,49
Odido Holding BV 3.75% 21/15.01.29	EUR	200.000	201.685,17	0,50
SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 3.75% 25/19.03.30	EUR	787.000	808.109,06	1,99
Sartorius Finance BV 4.375% 23/14.09.29	EUR	100.000	108.176,51	0,27
Igiene e bellezza			105.092,03	0,26
Coty Inc 5.75% 23/15.09.28	EUR	100.000	105.092,03	0,26
Investment banking e agenti di cambio			221.058,90	0,55
Morgan Stanley VAR 23/02.03.29	EUR	110.000	117.055,66	0,29
Morgan Stanley VAR 24/21.03.30	EUR	100.000	104.003,24	0,26
Software e servizi Internet			366.958,49	0,91
Booking Holdings Inc 3.5% 24/01.03.29	EUR	100.000	103.631,77	0,26
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	127.000	134.438,54	0,33
NetFlix Inc 4.625% 19/15.05.29	EUR	120.000	128.888,18	0,32
Negozi per articoli speciali			106.666,33	0,26
Afflelou Sas 6% 24/25.07.29	EUR	100.000	106.666,33	0,26
Organismo di investimento collettivo del risparmio			186.910,14	0,46
Beni Stabili SpA 1.625% 20/23.06.30	EUR	200.000	186.910,14	0,46
Farmaceutica e distribuzione di farmaci			218.113,30	0,54
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 24/10.07.29	EUR	200.000	218.113,30	0,54
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			362.045,55	0,89
Forvia SE 5.625% 25/15.03.30	EUR	150.000	150.711,94	0,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24/15.11.29	EUR	100.000	105.403,75	0,26
Schaeffler AG 8.75% 23/15.05.28	EUR	100.000	105.929,86	0,26
Prodotti chimici di base			191.408,11	0,47
Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	EUR	200.000	191.408,11	0,47
Prodotti chimici speciali			107.947,99	0,27
Celanese US Holdings LLC 5.337% 22/19.01.29	EUR	100.000	107.947,99	0,27
Articoli per il tempo libero e giocattoli			56.062,16	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 24/15.12.29	EUR	53.332,33	56.062,16	0,14
Prodotti farmaceutici			635.101,15	1,57
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 23/15.05.30	EUR	100.000	103.149,67	0,25
Grifols SA 7.125% 24/01.05.30	EUR	100.000	105.281,29	0,26
Gruenenthal GmbH 6.75% 23/15.05.30	EUR	300.000	319.991,25	0,80
Neopharmed Gentili SpA 7.125% 24/08.04.30	EUR	100.000	106.678,94	0,26
Trasmissione radiofonica e televisione via cavo			102.881,03	0,25
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 22/29.05.29	EUR	100.000	102.881,03	0,25
Riassicurazioni			96.740,31	0,24
Cloverie Plc 1.5% Ser 2018-01 18/15.12.28	EUR	100.000	96.740,31	0,24
Servizi commerciali diversi			521.828,48	1,29
Loxam Module SAS 6.375% 23/31.05.29	EUR	200.000	209.517,08	0,52

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Pluxee NV 3.5% 24/04.09.28	EUR	300.000	312.311,40	0,77
Servizi integrati di telecomunicazione			947.548,57	2,34
Iliad SA 4.25% 24/15.12.29	EUR	200.000	208.441,78	0,51
Matterhorn Telecom SA 4.5% 25/30.01.30	EUR	200.000	205.506,91	0,51
Telecom Italia SpA 7.875% 23/31.07.28	EUR	300.000	347.538,39	0,86
Verizon Communications Inc 1.25% 19/08.04.30	EUR	200.000	186.061,49	0,46
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			598.207,81	1,48
AT&T Inc 2.35% 18/05.09.29	EUR	200.000	199.731,89	0,49
AT&T Inc 3.15% 25/01.06.30	EUR	300.000	302.383,60	0,75
Cellnex Telecom SA 1.875% Sen Reg S 20/26.06.29	EUR	100.000	96.092,32	0,24
Servizi ambientali			204.982,25	0,51
Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25/15.04.30	EUR	100.000	102.425,75	0,26
Seche Environnement SA 4.5% 25/25.03.30	EUR	100.000	102.556,50	0,25
Servizi finanziari ai consumatori			459.896,29	1,14
Cirsa Finance Intl Sàrl 6.5% 24/15.03.29	EUR	100.000	106.382,28	0,26
NTT Finance Corp 0.342% 21/03.03.30	EUR	400.000	353.514,01	0,88
Servizi finanziari specializzati			532.137,39	1,31
Deutsche Boerse AG 3.75% 23/28.09.29	EUR	100.000	106.978,39	0,26
Goldstory SAS 6.75% 24/01.02.30	EUR	100.000	106.846,25	0,26
Paprec Holding SA 7.25% 23/17.11.29	EUR	300.000	318.312,75	0,79
Società di investimento immobiliare			124.169,94	0,31
Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18/05.01.29	EUR	127.000	124.169,94	0,31
Tecnologia finanziaria (Fintech)			94.749,08	0,23
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1% Sen 19/03.12.28	EUR	100.000	94.749,08	0,23
Titoli di debito			23.079.705,08	56,99
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			23.079.705,08	56,99
Alimenti e carni confezionati			206.890,44	0,51
Danone 3.481% EMTN 24/03.05.30	EUR	200.000	206.890,44	0,51
Assicurazioni multirischio			104.628,86	0,26
Allianz Finance II BV 3.25% EMTN 24/04.12.29	EUR	100.000	104.628,86	0,26
Assicurazioni vita e malattie			103.093,90	0,25
Assicurazioni Generali SpA 3.212% EMTN 24/15.01.29	EUR	100.000	103.093,90	0,25
Strade e ferrovie			1.251.136,20	3,09
Abertis Infraestructuras SA 4.125% EMTN Ser 12 23/07.08.29	EUR	700.000	755.941,55	1,86
Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone 3.125% EMTN 23/24.01.30	EUR	200.000	204.894,60	0,51
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.45% EMTN Ser 8 19/16.05.29	EUR	200.000	189.867,42	0,47
Transurban Finance Co Pty Ltd 3% EMTN Ser 10 20/08.04.30	EUR	100.000	100.432,63	0,25
Altri servizi finanziari			2.241.318,71	5,52
Cellnex Fin Co SA 3.625% EMTN 24/24.01.29	EUR	100.000	103.981,11	0,26
Danfoss Finance I BV 0.375% EMTN Ser 2 21/28.10.28	EUR	100.000	92.679,77	0,23
Danfoss Finance II BV 4.125% EMTN Ser 2023-1 23/02.12.29	EUR	100.000	106.792,89	0,26
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/17.06.30	EUR	100.000	89.812,82	0,22
Enel Finance Intl NV Step-up EMTN 21/28.05.29	EUR	146.000	134.495,83	0,33
Robert Bosch Finance LLC 2.75% EMTN 25/28.05.28	EUR	200.000	201.051,40	0,50
Siemens Financieringsmaatsc NV 2.625% EMTN 25/27.05.29	EUR	100.000	100.483,90	0,25
Stedin Hg NV 2.375% EMTN Ser 6 22/03.06.30	EUR	250.000	245.246,75	0,60

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
UBS Group AG VAR EMTN 25/12.02.30	EUR	200.000	201.799,97	0,50
Volkswagen Intl Finance NV 1.625% EMTN 15/16.01.30	EUR	100.000	94.776,49	0,23
Volkswagen Intl Finance NV 4.375% EMTN 22/15.05.30	EUR	200.000	210.999,68	0,52
Volvo Treasury AB 3% EMTN 25/20.05.30	EUR	237.000	237.973,89	0,59
Volvo Treasury AB 3.125% EMTN 24/26.08.29	EUR	313.000	325.280,90	0,79
ZF Europe Finance BV 3.75% EMTN Sen Ser 2 20/21.09.28	EUR	100.000	95.943,31	0,24
Banche			5.684.599,67	14,03
ABN AMRO Bank NV 4.25% EMTN Ser 288 22/21.02.30	EUR	400.000	427.169,37	1,05
BNP Paribas SA VAR EMTN 21/19.01.30	EUR	300.000	276.096,47	0,68
BNP Paribas SA VAR EMTN Sen 20/17.04.29	EUR	100.000	96.029,75	0,24
Banco Santander SA 3.875% EMTN 24/22.04.29	EUR	100.000	104.358,77	0,26
Banco Santander SA VAR EMTN 21/24.06.29	EUR	100.000	94.276,70	0,23
Bq Féd du Crédit Mutuel 1.75% EMTN 19/15.03.29	EUR	100.000	96.770,60	0,24
Bq Féd du Crédit Mutuel 3% EMTN 25/07.05.30	EUR	400.000	401.045,10	0,99
Bq Féd du Crédit Mutuel 4.375% EMTN 23/02.05.30	EUR	200.000	211.975,33	0,52
CA Auto Bank SpA Irish Branch 2.75% EMTN 25/07.07.28	EUR	141.000	141.013,40	0,35
Commerzbank AG VAR EMTN 23/18.01.30	EUR	200.000	218.441,56	0,54
Cooperatieve Rabobank UA VAR EMTN 23/25.04.29	EUR	200.000	210.363,23	0,52
Crédit Agricole SA 1.125% EMTN Ser 623 22/24.02.29	EUR	100.000	95.141,02	0,23
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/01.11.29	EUR	100.000	108.719,61	0,27
DNB Bank ASA VAR EMTN 23/14.03.29	EUR	200.000	210.021,96	0,52
Deutsche Bank AG VAR EMTN 24/04.04.30	EUR	400.000	417.497,29	1,03
ING Groep NV VAR EMTN 24/12.08.29	EUR	100.000	106.513,23	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% EMTN Ser 1012 22/13.01.30	EUR	400.000	449.950,82	1,10
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	EUR	100.000	97.515,93	0,24
JPMorgan Chase & Co VAR EMTN Ser 93 18/12.06.29	EUR	127.000	124.329,65	0,31
NatWest Gr Plc VAR EMTN Ser 3513 21/26.02.30	EUR	125.000	116.189,98	0,29
Nordea Bank Abp 2.75% EMTN 25/02.05.30	EUR	300.000	300.285,27	0,74
Skandinaviska Enskilda Bk AB 0.625% EMTN 19/12.11.29	EUR	200.000	181.911,52	0,45
Skandinaviska Enskilda Bk AB 4.375% EMTN 23/06.11.28	EUR	100.000	108.183,24	0,27
Société Générale SA 0.875% EMTN 19/24.09.29	EUR	200.000	184.879,26	0,46
Société Générale SA 1.75% EMTN Sen 19/22.03.29	EUR	100.000	96.298,04	0,24
Société Générale SA VAR EMTN 25/14.05.30	EUR	200.000	202.211,16	0,50
Svenska Handelsbanken AB 1.375% EMTN Ser 354 22/23.02.29	EUR	469.000	448.277,04	1,11
Unicredit SpA VAR EMTN 23/16.02.29	EUR	150.000	159.134,37	0,39
Banche regionali			286.720,25	0,71
Compagnie Fin du Cred Mutuel VAR EMTN Ser 180 20/11.06.29	EUR	300.000	286.720,25	0,71
Produttori di birra			406.526,71	1,00
Carlsberg Breweries A/S 3% EMTN 25/28.08.29	EUR	400.000	406.526,71	1,00
Compagnie aeree			189.802,04	0,47
Apa Infrastructure Ltd 0.75% EMTN Ser 10 21/15.03.29	EUR	205.000	189.802,04	0,47
Società integrate nel settore petrolio e gas			105.466,87	0,26
National Grid Gas Plc 4.25% EMTN Ser 81 23/05.04.30	EUR	100.000	105.466,87	0,26
Consulenza e servizi informatici			306.927,32	0,76
Amadeus IT Group SA 3.375% EMTN 25/25.03.30	EUR	300.000	306.927,32	0,76
Società produttrici di automobili			577.501,21	1,43

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
BMW Intl Inv BV 3.125% EMTN 25/22.07.29	EUR	332.000	340.477,37	0,85
Mercedes-Benz Group AG 2.375% EMTN 20/22.05.30	EUR	100.000	98.092,28	0,24
Stellantis NV 0.75% EMTN Ser STLA002 21/18.01.29	EUR	150.000	138.931,56	0,34
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			695.605,73	1,72
DSV Finance BV 3.125% EMTN 24/06.11.28	EUR	100.000	103.260,67	0,25
DSV Finance BV 3.5% EMTN 24/26.06.29	EUR	204.000	209.205,13	0,52
Deutsche Post AG 3% EMTN 25/24.03.30	EUR	376.000	383.139,93	0,95
Elettricità			1.775.470,55	4,37
A2A SpA 1% EMTN Ser 8 19/16.07.29	EUR	100.000	94.289,64	0,23
Alliander NV 0.375% EMTN Sen Reg S 20/10.06.30	EUR	100.000	88.569,60	0,22
Elia Transmission Belgium SA 0.875% EMTN Ser 1 20/28.04.30	EUR	100.000	91.160,32	0,23
Fingrid Oyj 2.75% EMTN 24/04.12.29	EUR	150.000	152.151,29	0,38
Fortum Oyj 2.125% EMTN Sen Reg S 19/27.02.29	EUR	200.000	197.025,48	0,49
Natl Grid North America Inc 3.247% EMTN 24/25.11.29	EUR	250.000	256.971,02	0,62
Orsted 3.75% EMTN 23/01.03.30	EUR	100.000	103.710,70	0,26
RTE EDF Transport SA 2.75% EMTN 14/20.06.29	EUR	200.000	199.727,82	0,49
SSE Plc 2.875% EMTN Ser 19 22/01.08.29	EUR	200.000	205.108,89	0,50
Statkraft AS 1.5% EMTN 15/26.03.30	EUR	300.000	283.031,22	0,69
Terna Rete Elettr Nazionale SpA 3.625% EMTN 23/21.04.29	EUR	100.000	103.724,57	0,26
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			310.100,32	0,77
Knorr Bremse AG 3% EMTN 24/30.09.29	EUR	300.000	310.100,32	0,77
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas			178.136,05	0,44
Vier Gas Transport GmbH 0.125% EMTN Ser 2 19/10.09.29	EUR	200.000	178.136,05	0,44
Apparecchiature elettriche pesanti			297.267,23	0,73
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	300.000	297.267,23	0,73
Attrezzatura sanitaria			343.132,11	0,85
Philips NV 3.75% EMTN 25/23.05.30	EUR	339.000	343.132,11	0,85
Forniture di gas			533.364,74	1,32
Italgas SpA 2.875% EMTN 25/06.03.30	EUR	330.000	329.390,99	0,82
Italgas SpA 3.125% EMTN Ser 11 24/08.02.29	EUR	200.000	203.973,75	0,50
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			376.735,30	0,93
Castellum Helsinki Fin Hg Abp 0.875% EMTN 21/17.09.29	EUR	100.000	90.868,91	0,22
Vonovia Finance BV 2.125% EMTN 18/22.03.30	EUR	200.000	193.290,67	0,48
Vonovia SE 0.25% EMTN Ser 41 21/01.09.28	EUR	100.000	92.575,72	0,23
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			100.350,24	0,25
LVMH Moet Hennessy Lou Vuit SE 2.625% EMTN 25/07.03.29	EUR	100.000	100.350,24	0,25
Società finanziarie plurisetoriali			100.589,21	0,25
ZF Europe Finance BV 7% EMTN 25/12.06.30	EUR	100.000	100.589,21	0,25
Strutture sanitarie			480.425,97	1,19
Fresenius Medical Care AG 3.125% EMTN 25/08.12.28	EUR	125.000	127.233,42	0,31
Fresenius SE & Co KGaA 2.875% EMTN Ser 15 22/24.05.30	EUR	20.000	20.189,84	0,05
Fresenius SE & Co KGaA 5% EMTN 22/28.11.29	EUR	300.000	333.002,71	0,83
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			180.723,50	0,45
Continental AG 2.875% EMTN 25/22.11.28	EUR	180.000	180.723,50	0,45
Prodotti chimici speciali			103.566,39	0,26
Evonik Industries AG 3.25% EMTN 25/15.01.30	EUR	100.000	103.566,39	0,26
Prodotti farmaceutici			400.904,90	0,99

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Sanofi SA 2.625% EMTN 25/23.06.29	EUR	400.000	400.904,90	0,99
Prodotti edili			623.254,81	1,54
Cie de Saint-Gobain SA 3.25% EMTN 24/09.08.29	EUR	200.000	209.015,29	0,52
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% EMTN 24/08.04.30	EUR	100.000	102.590,46	0,25
Eurogrid GmbH 3.722% EMTN Ser 9 23/27.04.30	EUR	300.000	311.649,06	0,77
Raffinazione, commercializzazione e trasporto di petrolio e gas			311.674,01	0,77
BP Capital Markets BV 3.773% EMTN 23/12.05.30	EUR	200.000	208.421,02	0,52
Neste Corporation 3.75% EMTN 25/20.03.30	EUR	100.000	103.252,99	0,25
Ristoranti			203.341,85	0,50
Compass Group Finance NL BV 3% EMTN Ser 10 22/08.03.30	EUR	200.000	203.341,85	0,50
Semiconduttori			201.589,73	0,50
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	201.589,73	0,50
Servizi di pubblica utilità diversificati e produttori indipendenti di elettricità			899.599,25	2,22
E.ON SE 3.125% EMTN 24/05.03.30	EUR	280.000	287.311,74	0,70
Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	EUR	200.000	215.474,95	0,53
Engie SA 1.375% EMTN Sen 17/28.02.29	EUR	100.000	95.966,62	0,24
Engie SA 3.625% EMTN Ser 101 23/11.01.30	EUR	100.000	104.676,72	0,26
Hera SpA 2.5% EMTN Ser 12 22/25.05.29	EUR	100.000	99.241,77	0,25
Veolia Environnement 1.94% EMTN 18/07.01.30	EUR	100.000	96.927,45	0,24
Servizi commerciali diversi			513.778,87	1,27
ISS Global A/S 3.875% EMTN 24/05.06.29	EUR	200.000	207.415,29	0,51
Teleperformance SE 3.75% EMTN Ser 2 Pref 22/24.06.29	EUR	300.000	306.363,58	0,76
Servizi integrati di telecomunicazione			100.406,51	0,25
Orange SA 2.75% EMTN 25/19.05.29	EUR	100.000	100.406,51	0,25
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			298.614,68	0,74
SES SA 3.5% EMTN Ser 14 22/14.01.29	EUR	100.000	101.696,05	0,25
SES SA 4.125% EMTN 25/24.06.30	EUR	195.000	196.918,63	0,49
Servizi ambientali			205.336,04	0,51
Suez SA 2.375% EMTN Ser 2 22/24.05.30	EUR	100.000	97.012,27	0,24
Suez SA 4.625% EMTN Ser 4 22/03.11.28	EUR	100.000	108.323,77	0,27
Servizi finanziari ai consumatori			1.739.537,34	4,30
Cadent Finance Plc 4.25% EMTN Ser 14 23/05.07.29	EUR	200.000	218.616,56	0,54
John Deere Bank SA 3.3% EMTN 24/15.10.29	EUR	200.000	209.152,37	0,52
RCI Banque SA 3.375% EMTN 24/26.07.29	EUR	138.000	141.920,24	0,35
RCI Banque SA 3.375% EMTN 25/06.06.30	EUR	274.000	274.217,59	0,68
RCI Banque SA 4.875% EMTN 23/02.10.29	EUR	300.000	330.017,20	0,81
Toyota Finance Australia Ltd 3.386% EMTN 24/18.03.30	EUR	200.000	205.897,56	0,51
Volkswagen Bank GmbH 2.75% EMTN 25/19.06.28	EUR	200.000	199.548,89	0,49
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% EMTN 23/25.03.29	EUR	150.000	160.166,93	0,40
Società di investimento immobiliare			313.589,03	0,77
Unibail Rodamco Westfield SE 3.5% EMTN 24/11.09.29	EUR	300.000	313.589,03	0,77
Stoccaggio e trasporto di gas e petrolio			225.736,03	0,56
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 29 20/17.06.30	EUR	100.000	90.078,32	0,22
Snam SpA 0.75% EMTN Ser 33 22/20.06.29	EUR	147.000	135.657,71	0,34
Vendita al dettaglio di abbigliamento			102.262,51	0,25
Kering 3.25% EMTN 23/27.02.29	EUR	100.000	102.262,51	0,25
Totale			39.691.955,30	98,01

ODDO BHF Global Target IG 2029

Inventario delle operazioni a termine su valute

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

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

Strumenti finanziari a termine - azioni

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

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

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

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

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

Strumenti finanziari a termine – cambi

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

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

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito

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

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

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni

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

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

ODDO BHF Global Target IG 2029

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

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

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

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

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

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

Sintesi dell'inventario

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	39.691.955,30
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	0,00
Altre attività (+)	1.029.617,55
Altre passività (-)	-224.840,95
Totale = patrimonio netto	40.496.731,90

05

Comparto

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Stato patrimoniale in EUR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica (*)
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	18.650.462,73
b) Disponibilità presso banche	994.269,81
c) Altre attività detenute dall'OICVM	216.321,81
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	19.861.054,35
e) Passivo	-338.056,96
f) Valore patrimoniale netto	19.522.997,39

(*) Gli importi hanno segno positivo o negativo

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

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto
FR001400HWC4	Classe C1	Capitalizzabile	EUR	19.522.997,39	17.458,005	1.118,28

Elementi del portafoglio titoli in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	75,73	74,43
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	19,80	19,47
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Movimenti del portafoglio titoli nel corso del periodo in EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	1.624.124,92	1.119.498,31
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	546.713,67	651.961,55
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera l dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	2.170.838,59
Cessioni	1.771.459,86

Distribuzione nel corso del periodo

Nessuna distribuzione nel corso del periodo.

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	13.231.228,21	67,77	66,62
Dollaro statunitense	3.815.087,30	19,54	19,21
Corona svedese	713.695,82	3,66	3,59
Sterlina britannica	586.621,20	3,00	2,95
Franco svizzero	142.460,87	0,73	0,72
Dollaro canadese	93.544,22	0,48	0,47
Dollaro di Hong Kong	67.825,11	0,35	0,34
Totale	18.650.462,73	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Altri servizi finanziari	9,80	9,65
Servizi commerciali diversi	7,90	7,78
Servizi finanziari specializzati	5,84	5,76
Attrezzatura sanitaria	5,62	5,52
Consulenza e servizi informatici	5,58	5,48
Software e servizi Internet	4,42	4,34
Semiconduttori	4,28	4,21
Bevande non alcoliche	3,77	3,70
Prodotti edili	3,42	3,36
Componenti e apparecchiature elettriche	3,19	3,13
Alimenti e carni confezionati	2,63	2,59
Software di sistema	1,92	1,89
Macchinari industriali	1,87	1,84
Assicurazioni multirischio	1,82	1,79
Hotel, centri vacanze e crociere	1,66	1,63
Tecnologia finanziaria (Fintech)	1,64	1,61
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	1,61	1,58
Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici	1,61	1,58
Strade e ferrovie	1,55	1,53
Servizi integrati di telecomunicazione	1,55	1,52
Prodotti chimici speciali	1,52	1,49
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	1,50	1,47
Strumenti e apparecchiature elettronici	1,43	1,41
Assicurazioni vita e malattie	1,24	1,22
Strutture per il tempo libero	1,14	1,12
Conglomerati di beni di consumo	1,12	1,10
Società finanziarie plurisetoriali	1,11	1,09
Grandi magazzini	1,10	1,08
Distillatori e vinificatori	1,07	1,05
Software applicativi	1,05	1,03
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	1,03	1,01
Ristoranti	1,01	0,99
Assicurazioni contro i danni	1,00	0,98
Banche	1,00	0,98
Forniture sanitarie	0,95	0,93
Servizi finanziari ai consumatori	0,93	0,92
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	0,91	0,89
Apparecchiature elettriche pesanti	0,89	0,87
Igiene e bellezza	0,83	0,81
Riassicurazioni	0,78	0,77
Consulenza giuridica e contabile	0,67	0,66
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	0,42	0,41
Prodotti farmaceutici	0,42	0,41
Società commerciali e di distribuzione	0,38	0,38
Società produttrici di automobili	0,35	0,34
Totale	95,53	93,90

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Stati Uniti d'America	37,03	36,41
Francia	13,76	13,52
Paesi Bassi	12,14	11,93
Regno Unito	11,25	11,06
Germania	6,99	6,87
Svezia	3,66	3,59
Lussemburgo	2,62	2,58
Irlanda	2,62	2,57
Finlandia	1,61	1,58
Austria	1,55	1,53
Taiwan	0,74	0,73
Svizzera	0,73	0,72
Canada	0,48	0,47
Cina	0,35	0,34
Totale	95,53	93,90

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

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

Commissione di performance

Classe C1	30/06/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			7.837.277,83	40,14
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			7.837.277,83	40,14
Assicurazioni multirischio			355.802,87	1,82
Allianz SE Reg	EUR	620	213.342,00	1,09
Zurich Insurance Group AG Reg	CHF	240	142.460,87	0,73
Assicurazioni vita e malattie			241.686,00	1,24
Axa SA	EUR	5.800	241.686,00	1,24
Strutture per il tempo libero			222.017,90	1,14
Booking Holdings Inc	USD	45	222.017,90	1,14
Componenti e apparecchiature elettriche			417.332,00	2,14
Schneider Electric SE	EUR	1.000	225.800,00	1,16
Siemens AG Reg	EUR	880	191.532,00	0,98
Conglomerati di beni di consumo			218.987,48	1,12
Lifco AB	SEK	6.400	218.987,48	1,12
Consulenza e servizi informatici			619.998,14	3,17
Accenture Plc	USD	550	140.096,73	0,72
CapGemini SE	EUR	1.150	166.807,50	0,85
Relx Plc	EUR	5.300	243.376,00	1,24
Salesforce Inc	USD	300	69.717,91	0,36
Consulenza giuridica e contabile			131.623,49	0,67
United Rentals Inc	USD	205	131.623,49	0,67
Società produttrici di automobili			67.825,11	0,35
BYD Co Ltd H	HKD	5.100	67.825,11	0,35
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			292.051,19	1,50
Deere and Co	USD	360	156.005,11	0,80
Epiroc AB A	SEK	7.410	136.046,08	0,70
Strumenti e apparecchiature elettronici			279.401,74	1,43
Amphenol Corp A	USD	3.320	279.401,74	1,43
Attrezzatura sanitaria			392.420,49	2,01
Danaher Corp	USD	1.120	188.550,20	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	590	203.870,29	1,04
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			81.510,00	0,42
ASM Intl NV Reg	EUR	150	81.510,00	0,42
Forniture sanitarie			185.441,03	0,95
Stryker Corp	USD	550	185.441,03	0,95
Grandi magazzini			214.080,07	1,10
Amazon.com Inc	USD	1.145	214.080,07	1,10
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			313.492,40	1,61
Hermes Intl SA	EUR	65	149.435,00	0,77
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	369	164.057,40	0,84
Igiene e bellezza			161.232,40	0,83
Unilever Plc Reg	EUR	3.115	161.232,40	0,83
Software applicativi			205.351,63	1,05
Synopsis Inc	USD	470	205.351,63	1,05
Software e servizi Internet			389.426,79	1,99
Alphabet Inc C	USD	1.285	194.261,25	0,99
Visa Inc A	USD	645	195.165,54	1,00
Software di sistema			375.440,97	1,92
Constellation Software Inc	CAD	30	93.544,22	0,48
Microsoft Corp	USD	665	281.896,75	1,44
Macchinari industriali			365.496,57	1,87
Atlas Copco B REG	SEK	12.200	146.618,25	0,75

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Diploma Plc Reg	GBP	3.835	218.878,32	1,12
Prodotti chimici speciali			132.868,25	0,68
IMCD BV	EUR	1.165	132.868,25	0,68
Prodotti farmaceutici			81.573,21	0,42
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	215	81.573,21	0,42
Prodotti edili			261.760,42	1,34
Assa Abloy AB B	SEK	5.200	137.210,42	0,70
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.250	124.550,00	0,64
Ristoranti			196.885,55	1,01
Compass Group Plc Reg	GBP	6.835	196.885,55	1,01
Riassicurazioni			153.066,80	0,78
Muenchener Rueckver AG REG	EUR	278	153.066,80	0,78
Semiconduttori			633.607,17	3,24
Broadcom Inc Reg	USD	1.275	299.517,43	1,53
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	USD	750	144.765,21	0,74
Texas Instruments Inc	USD	1.070	189.324,53	0,97
Servizi commerciali diversi			542.237,57	2,78
Experian Plc	GBP	3.900	170.857,33	0,88
S&P Global Inc	USD	400	179.747,74	0,92
Wolters Kluwer NV	EUR	1.350	191.632,50	0,98
Servizi finanziari specializzati			229.827,00	1,18
Deutsche Boerse AG Reg	EUR	830	229.827,00	1,18
Società commerciali e di distribuzione			74.833,59	0,38
Addtech AB B Reg	SEK	2.600	74.833,59	0,38
Obbligazioni			6.583.501,55	33,72
Altre obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			6.583.501,55	33,72
Alimenti e carni confezionati			513.987,77	2,63
General Mills Inc 3.65% 24/23.10.30	EUR	250.000	262.330,00	1,34
Mondelez Intl Hgs Netherlands 0.625% 21/09.09.32	EUR	300.000	251.657,77	1,29
Assicurazioni contro i danni			195.481,77	1,00
Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18/15.03.28	EUR	200.000	195.481,77	1,00
Altri servizi finanziari			1.195.665,57	6,12
Becton Dickinson Euro Fin Sarl 1.208% 19/04.06.26	EUR	230.000	228.026,99	1,17
Caterpillar Fin Serv Corp 0.8% Ser J 20/13.11.25	USD	300.000	252.679,54	1,29
Digital Euro Finco LLC 1.125% 19/09.04.28	EUR	225.000	215.693,41	1,10
Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	EUR	200.000	206.446,36	1,06
Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	EUR	300.000	292.819,27	1,50
Bevande non alcoliche			735.356,04	3,77
Coca-Cola Co 0.375% 20/15.03.33	EUR	600.000	486.827,59	2,50
PepsiCo Inc 0.4% 20/09.10.32	EUR	300.000	248.528,45	1,27
Consulenza e servizi informatici			469.332,00	2,40
Dassault Systemes SA 0.125% Sen 19/16.09.26	EUR	300.000	292.216,42	1,49
IBM Corp 3.625% 23/06.02.31	EUR	170.000	177.115,58	0,91
Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici			313.885,29	1,61
Finland 2.75% 12/04.07.28	EUR	300.000	313.885,29	1,61
Attrezzatura sanitaria			704.128,34	3,61
DH Europe II Sàrl 0.45% 19/18.03.28	EUR	300.000	284.288,16	1,46
Revvity Inc 1.875% Sen 16/19.07.26	EUR	225.000	227.919,76	1,17
Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 17/24.07.37	EUR	200.000	191.920,42	0,98
Società finanziarie plurisetoriali			216.856,34	1,11
Sartorius Finance BV 4.5% 23/14.09.32	EUR	200.000	216.856,34	1,11
Software e servizi Internet			473.382,95	2,42

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Booking Holdings Inc 4.25% 22/15.05.29	EUR	200.000	211.714,23	1,08
NetFlix Inc 3.875% Sen Reg S 19/15.11.29	EUR	250.000	261.668,72	1,34
Prodotti chimici speciali			163.625,26	0,84
IMCD BV 4.875% 23/18.09.28	EUR	150.000	163.625,26	0,84
Servizi commerciali diversi			491.708,75	2,52
Fiserv Inc 1.125% Sen 19/01.07.27	EUR	300.000	291.751,75	1,50
Teleperformance SE 1.875% Sen 18/02.07.25	EUR	200.000	199.957,00	1,02
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)			176.912,82	0,91
T-Mobile USA Inc 3.85% 24/08.05.36	EUR	175.000	176.912,82	0,91
Servizi finanziari specializzati			612.998,07	3,14
Deutsche Boerse AG 1.5% 22/04.04.32	EUR	200.000	182.073,51	0,93
Deutsche Boerse AG VAR 20/16.06.47	EUR	200.000	193.468,59	0,99
Nasdaq Inc 0.875% Sen 20/13.02.30	EUR	260.000	237.455,97	1,22
Tecnologia finanziaria (Fintech)			320.180,58	1,64
Fidelity Natl Inform Serv Inc 1.5% Sen 19/21.05.27	EUR	325.000	320.180,58	1,64
Titoli di debito			4.229.683,35	21,67
Titoli di debito negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			4.229.683,35	21,67
Strade e ferrovie			303.516,00	1,55
Autobahn-und Schnellstrfin AG 2.125% EMTN 22/13.09.28	EUR	300.000	303.516,00	1,55
Altri servizi finanziari			719.862,69	3,69
Diageo Finance Plc 2.5% EMTN Sen Ser 2020/3 20/27.03.32	EUR	250.000	242.335,46	1,24
Kingspan Securities Irelan DAC 3.5% EMTN 24/31.10.31	EUR	195.000	200.398,04	1,03
Unilever Fin Netherlands BV 2.25% EMTN 22/16.05.34	EUR	300.000	277.129,19	1,42
Banche			194.360,33	1,00
Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	EUR	200.000	194.360,33	1,00
Componenti e apparecchiature elettriche			204.865,56	1,05
Schneider Electric SE 3.5% EMTN 23/12.06.33	EUR	200.000	204.865,56	1,05
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			200.263,37	1,03
DSV Finance BV 3.375% EMTN 24/06.11.34	EUR	200.000	200.263,37	1,03
Distillatori e vinificatori			208.988,60	1,07
Pernod-Ricard SA 3.75% EMTN Ser 3 22/02.11.32	EUR	200.000	208.988,60	1,07
Apparecchiature elettriche pesanti			173.405,88	0,89
TenneT Holding BV 2.125% EMTN 22/17.11.29	EUR	175.000	173.405,88	0,89
Hotel, centri vacanze e crociere			324.141,84	1,66
InterContinental Hotels Gr Plc 2.125% EMTN SER05 18/15.05.27	EUR	325.000	324.141,84	1,66
Prodotti edili			405.486,42	2,08
Cie de Saint-Gobain SA 2.625% EMTN Ser 48 22/10.08.32	EUR	200.000	196.813,04	1,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Ser 49 23/18.01.29	EUR	200.000	208.673,38	1,07
Semiconduttori			201.589,73	1,03
Infineon Technologies AG 2.875% EMTN 25/13.02.30	EUR	200.000	201.589,73	1,03
Servizi commerciali diversi			509.800,21	2,61
Experian Finance Plc 3.375% EMTN Ser 9 24/10.10.34	EUR	225.000	228.094,83	1,17
Rentokil Initial Plc 0.5% EMTN 20/14.10.28	EUR	300.000	281.705,38	1,44
Servizi integrati di telecomunicazione			301.670,22	1,55
Orange SA 1% EMTN Sen 18/12.09.25	EUR	300.000	301.670,22	1,55
Servizi finanziari ai consumatori			182.170,99	0,93
Brenntag Finance BV 0.5% EMTN 21/06.10.29	EUR	200.000	182.170,99	0,93
Servizi finanziari specializzati			299.561,51	1,53

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Mondi Finance PLC 1.625% EMTN Sen Reg S 18/27.04.26	EUR	300.000	299.561,51	1,53
Totale			18.650.462,73	95,53

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Inventario delle operazioni a termine su valute

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

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

Strumenti finanziari a termine - azioni

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

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

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

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

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

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Strumenti finanziari a termine – cambi

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

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

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito

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

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

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni

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

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

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

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

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

ODDO BHF DIVERSIFIED PORTFOLIO

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

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

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

Sintesi dell'inventario

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	18.650.462,73
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	0,00
Altre attività (+)	1.210.591,62
Altre passività (-)	-338.056,96
Totale = patrimonio netto	19.522.997,39



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT