



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Dati semestrali

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

Fondo comune di investimento di diritto francese

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

30 SETTEMBRE 2025

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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	277.143.372,55
b) Disponibilità presso banche	6.462.546,12
c) Altre attività detenute dall'OICVM	3.940.962,84
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	287.546.881,51
e) Passivo	-2.824.013,74
f) Valore patrimoniale netto	284.722.867,77

(*) 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
FR0011606276	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	99.926.381,87	39.341,342	2.539,98
FR0013106739	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	10.817.823,88	60.196,888	179,70
FR0011606268	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	161.137.403,06	706.383,594	228,11
FR0011606284	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	12.841.258,96	57.515,265	223,26

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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	92,79	91,87
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 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	4,55	4,51
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	0,00	0,00

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	75.479.451,81	109.865.259,00
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	867.391,63	6.448.548,36
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

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	76.346.843,44
Cessioni	116.313.807,36

Distribuzione nel corso del periodo

Nessuna distribuzione nel corso del periodo.

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	147.092.530,01	51,66	51,15
Corona svedese	50.027.769,53	17,57	17,40
Sterlina britannica	25.905.434,27	9,10	9,01
Corona norvegese	24.423.057,22	8,58	8,49
Corona danese	16.740.204,23	5,88	5,82
Franco svizzero	12.954.377,29	4,55	4,51
Totale	277.143.372,55	97,34	96,38

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Prodotti farmaceutici	8,74	8,66
Costruzione e ingegneria	5,84	5,78
Componenti e apparecchiature elettriche	5,20	5,15
Consulenza e servizi informatici	4,70	4,65
Gestione degli investimenti e operatori di fondi	4,65	4,60
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas	4,18	4,14
Software di sistema	3,35	3,32
Macchinari industriali	2,80	2,78
Contenitori di metallo e vetro	2,79	2,76
Strumenti e apparecchiature elettronici	2,78	2,75
Società finanziarie plurisetoriali	2,72	2,69
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici	2,57	2,55
Prodotti chimici speciali	2,56	2,53
Aeronautica e difesa	2,46	2,44
Servizi aeroportuali	2,42	2,40
Servizi commerciali diversi	2,31	2,29
Software e servizi Internet	2,28	2,26
Assicurazioni multirischio	2,15	2,13
Società di investimento e di partecipazioni	2,08	2,06
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	2,07	2,05
Prodotti edili	2,04	2,02
Banche	2,02	2,00
Igiene e bellezza	1,87	1,85
Articoli per il tempo libero e giocattoli	1,80	1,78
Stoccaggio e trasporto di gas e petrolio	1,79	1,77
Altre attività di capitale	1,61	1,60
Produttori e broker energetici indipendenti	1,58	1,56
Hardware e software integrati	1,42	1,41
Acciaio	1,39	1,38
Imballi cartacei	1,36	1,34
Forniture sanitarie	1,33	1,31
Negozi per articoli speciali	1,13	1,12
Strutture per il tempo libero	1,03	1,02
Farmaceutica e distribuzione di farmaci	1,02	1,01
Semiconduttori	1,00	0,99
Consulenza giuridica e contabile	0,96	0,95
Servizi ambientali	0,95	0,94
Ristoranti	0,93	0,92
Attrezzatura sanitaria	0,93	0,92
Società di investimento immobiliare	0,88	0,87
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	0,87	0,86
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	0,78	0,77
Totale	97,34	96,38

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Svezia	17,58	17,41
Francia	10,89	10,78
Germania	9,41	9,32
Spagna	9,33	9,24
Italia	9,15	9,06
Danimarca	8,02	7,94
Regno Unito	7,79	7,71
Norvegia	6,44	6,37
Austria	6,06	6,00
Belgio	4,84	4,79
Svizzera	4,55	4,51
Jersey	1,31	1,30
Paesi Bassi	1,02	1,01
Lussemburgo	0,95	0,94
Totale	97,34	96,38

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	30/09/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CN-EUR	30/09/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CR-EUR	30/09/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE GC-EUR	30/09/2025
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			277.143.372,55	97,34
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			277.143.372,55	97,34
Acciaio			3.966.911,91	1,39
Hill & Smith Plc Reg	GBP	169.311	3.966.911,91	1,39
Assicurazioni multirischio			6.123.599,68	2,15
UNIQA Insurance Group AG	EUR	484.462	6.123.599,68	2,15
Banche			5.737.434,93	2,02
NOBA Bank Group AB	SEK	57.851	492.066,27	0,17
Sydbank A/S Reg	DKK	39.261	2.685.090,10	0,95
Unicaja Banco SA Bearer	EUR	1.098.832	2.560.278,56	0,90
Strutture per il tempo libero			2.935.187,09	1,03
Trainline Plc Reg	GBP	917.585	2.935.187,09	1,03
Componenti e apparecchiature elettriche			14.803.867,11	5,20
Munters Group AB B Reg	SEK	508.555	5.149.355,68	1,81
NKT A/S Reg	DKK	59.492	4.917.512,72	1,73
Systemair AB	SEK	668.585	4.736.998,71	1,66
Contenitori di metallo e vetro			7.945.290,00	2,79
Vidrala SA	EUR	88.281	7.945.290,00	2,79
Consulenza e servizi informatici			13.370.402,02	4,70
AddNode AB	SEK	271.851	2.582.885,24	0,91
Indra Sistemas SA	EUR	75.795	2.887.789,50	1,01
Kontron AG	EUR	154.973	4.240.061,28	1,49
Wavestone SA	EUR	75.848	3.659.666,00	1,29
Consulenza giuridica e contabile			2.721.196,80	0,96
Elis SA	EUR	111.160	2.721.196,80	0,96
Costruzione e ingegneria			16.589.306,62	5,84
Bilfinger SE	EUR	60.401	5.659.573,70	1,99
Cadeler A/S Reg	NOK	1.406.352	6.093.832,48	2,15
Fincantieri SpA	EUR	111.261	2.485.570,74	0,87
Webuild SpA	EUR	664.686	2.350.329,70	0,83
Attività postali, trasporto aereo e servizi logistici			7.319.746,50	2,57
ID Logistics Group	EUR	18.231	7.319.746,50	2,57
Imballi cartacei			3.861.631,02	1,36
Elopak ASA	NOK	986.337	3.861.631,02	1,36
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			5.881.208,01	2,07
Alimak Group AB	SEK	419.866	5.881.208,01	2,07
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas			11.902.884,32	4,18
Technip Energies NV	EUR	80.379	3.221.590,32	1,13
Tecnicas Reunidas SA	EUR	327.596	8.681.294,00	3,05
Strumenti e apparecchiature elettronici			7.908.128,65	2,78
Kitron ASA	NOK	677.716	3.370.148,65	1,18
Vusiongroup SA	EUR	17.796	4.537.980,00	1,60
Attrezzatura sanitaria			2.643.739,82	0,93
RaySearch Laboratories AB B	SEK	115.940	2.643.739,82	0,93
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			2.226.222,40	0,78
SUSS MicroTec SE	EUR	73.231	2.226.222,40	0,78
Forniture sanitarie			3.772.610,10	1,33
GVS SpA Reg	EUR	811.314	3.772.610,10	1,33

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Gestione degli investimenti e operatori di fondi			13.235.674,79	4,65
Azimut Holding SpA	EUR	212.318	6.991.631,74	2,46
JTC Plc Reg	GBP	247.074	3.730.925,07	1,31
St James's Place Plc	GBP	172.717	2.513.117,98	0,88
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari			2.486.255,10	0,87
TAG Immobilien AG	EUR	169.133	2.486.255,10	0,87
Società finanziarie plurisetoriali			7.736.617,80	2,72
Cenergy Hgs SA Reg	EUR	634.149	7.736.617,80	2,72
Igiene e bellezza			5.330.759,04	1,87
Intercos SpA	EUR	441.288	5.330.759,04	1,87
Aeronautica e difesa			7.014.927,52	2,46
Invisio AB Reg	SEK	90.101	2.568.177,52	0,90
Lisi	EUR	96.250	4.446.750,00	1,56
Software e servizi Internet			6.496.261,00	2,28
Auto1 Group SE	EUR	224.009	6.496.261,00	2,28
Software di sistema			9.549.289,27	3,35
GB Group Plc	GBP	1.623.943	4.214.179,77	1,48
Mensch & Maschine Software SE Bearer	EUR	113.755	5.335.109,50	1,87
Macchinari industriali			7.986.092,19	2,80
Accelleron Industries Ltd	CHF	98.123	7.025.837,14	2,46
Hexagon Composites ASA Reg	NOK	1.034.725	960.255,05	0,34
Negozi per articoli speciali			3.218.171,28	1,13
Synsam AB (publ)	SEK	617.450	3.218.171,28	1,13
Altre attività di capitale			4.594.906,80	1,61
MLP SE	EUR	617.595	4.594.906,80	1,61
Hardware e software integrati			4.047.496,27	1,42
Dynavox Group AB	SEK	391.341	4.047.496,27	1,42
Farmaceutica e distribuzione di farmaci			2.911.237,20	1,02
Redcare Pharmacy NV	EUR	39.528	2.911.237,20	1,02
Produttori e broker energetici indipendenti			4.490.535,12	1,58
Grenergy Renovables SA Bearer	EUR	38.644	2.484.809,20	0,88
Solaria Energ y Medio Amb SA Bearer	EUR	184.096	2.005.725,92	0,70
Prodotti chimici speciali			7.289.037,72	2,56
Borregaard ASA	NOK	440.036	7.289.037,72	2,56
Articoli per il tempo libero e giocattoli			5.132.286,65	1,80
Sanlorenzo SpA	EUR	146.011	5.132.286,65	1,80
Prodotti farmaceutici			24.868.063,39	8,74
Alk-Abello A/S	DKK	327.290	9.137.601,41	3,22
Camurus AB	SEK	123.009	7.579.994,25	2,66
Fagron SA	EUR	304.971	6.032.326,38	2,12
Vimian Group AB	SEK	821.921	2.118.141,35	0,74
Prodotti edili			5.822.243,35	2,04
Inwido AB	SEK	361.481	5.822.243,35	2,04
Ristoranti			2.650.363,49	0,93
SSP Group Plc Reg	GBP	1.350.436	2.650.363,49	0,93
Semiconduttori			2.848.152,30	1,00
Nordic Semiconductor ASA	NOK	218.528	2.848.152,30	1,00
Servizi aeroportuali			6.900.648,00	2,42
DO & CO AG Bearer	EUR	31.084	6.900.648,00	2,42
Servizi commerciali diversi			6.588.545,28	2,31
A fry AB	SEK	217.700	3.187.291,78	1,12

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Ashtead Technology Hgs Plc	GBP	853.072	3.401.253,50	1,19
Servizi ambientali			2.711.318,40	0,95
Befesa SA Reg	EUR	94.143	2.711.318,40	0,95
Società di investimento e di partecipazioni			5.928.540,15	2,08
Swissquote Group Holding SA Reg	CHF	9.979	5.928.540,15	2,08
Società di investimento immobiliare			2.493.495,46	0,88
LondonMetric Property PLC Cap	GBP	1.196.470	2.493.495,46	0,88
Stoccaggio e trasporto di gas e petrolio			5.103.088,00	1,79
Gaztransport et technigaz SA	EUR	32.380	5.103.088,00	1,79
Totale			277.143.372,55	97,34

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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 SEK EUR 151025	568.963,10	0,00	EUR	57.378.808,24	SEK	-56.809.845,14
V/A NOK EUR 151025	287.870,60	0,00	EUR	26.782.177,58	NOK	-26.494.306,98
V/A GBP EUR 151025	201.180,66	0,00	EUR	25.961.145,05	GBP	-25.759.964,39
V/A CHF EUR 151025	23.750,52	0,00	EUR	13.118.039,08	CHF	-13.094.288,56
V/A DKK EUR 151025	3.798,64	0,00	EUR	15.954.766,68	DKK	-15.950.968,04
V/A NOK EUR 151025	2.188,22	0,00	EUR	277.122,46	NOK	-274.934,24
V/A SEK EUR 151025	1.318,33	0,00	EUR	146.265,42	SEK	-144.947,09
V/A SEK EUR 151025	1.168,48	0,00	EUR	367.627,18	SEK	-366.458,70
A/V SEK EUR 151025	819,38	0,00	SEK	970.509,67	EUR	-969.690,29
A/V SEK EUR 151025	0,00	886,82	SEK	645.952,41	EUR	-646.839,23
A/V SEK EUR 151025	0,00	796,38	SEK	1.353.550,17	EUR	-1.354.346,55
A/V SEK EUR 151025	0,00	1.110,79	SEK	680.544,90	EUR	-681.655,69
A/V SEK EUR 151025	0,00	60,34	SEK	87.156,84	EUR	-87.217,18
A/V SEK EUR 151025	0,00	422,81	SEK	253.483,23	EUR	-253.906,04
A/V SEK EUR 151025	0,00	2.610,22	SEK	451.529,32	EUR	-454.139,54
A/V NOK EUR 151025	0,00	403,05	NOK	127.115,82	EUR	-127.518,87
A/V NOK EUR 151025	0,00	549,19	NOK	622.363,74	EUR	-622.912,93
A/V NOK EUR 151025	0,00	130,25	NOK	38.697,05	EUR	-38.827,30
A/V NOK EUR 151025	0,00	619,52	NOK	126.211,71	EUR	-126.831,23
A/V NOK EUR 151025	0,00	755,77	NOK	86.942,72	EUR	-87.698,49
A/V DKK EUR 151025	0,00	53,43	DKK	873.517,48	EUR	-873.570,91
A/V NOK EUR 151025	0,00	28,41	NOK	22.118,65	EUR	-22.147,06
Totale	1.091.057,93	8.426,98		146.325.645,40		-145.243.014,45

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

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP

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 ACTIVE SMALL CAP

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 ACTIVE SMALL CAP

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 ACTIVE SMALL CAP

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)	277.143.372,55
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	1.082.630,95
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 (+)	9.312.451,03
Altre passività (-)	-2.815.586,76
Totale = patrimonio netto	284.722.867,77



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT