



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Dati semestrali

ODDO BHF GENERATION

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

31 MARZO 2026

ODDO BHF GENERATION

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	206.843.128,12
b) Disponibilità presso banche	2.072.140,88
c) Altre attività detenute dall'OICVM	1.680.180,76
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	210.595.449,76
e) Passivo	-1.208.746,24
f) Valore patrimoniale netto	209.386.703,52

(*) 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
FR0010576728	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	42.465.022,45	152,641	278.201,94
FR0012847150	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	3.997.004,16	23.961,178	166,81
FR0010574434	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	139.259.361,05	149.181,538	933,48
FR0010576736	CLASSE DR-EUR	Distribuibile	EUR	5.216.452,45	7.716,295	676,03
FR0011605542	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	13.124.534,96	85.480,492	153,53
FR0013420858*	CLASSE uCPw-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	1.965.043,91	15,863	114.631,96
FR0013420841	CLASSE uCPw-EUR	Capitalizzabile	EUR	2.347.500,90	18,483	127.008,65
FR0013420817*	CLASSE uCRw-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	203.754,07	1,734	108.736,66
FR0013420809	CLASSE uCRw-EUR	Capitalizzabile	EUR	375.701,37	3,142	119.573,95
FR0013420874*	CLASSE uDPw-CHF (H)	Distribuibile	CHF	22.209,75	0,198	103.800,00
FR0013420866	CLASSE uDPw-EUR	Distribuibile	EUR	339.907,51	2,916	116.566,36
FR0013420833*	CLASSE uDRw-CHF (H)	Distribuibile	CHF	12.293,38	0,108	105.333,42
FR0013420825	CLASSE uDRw-EUR	Distribuibile	EUR	57.917,56	0,501	115.603,91

(*) Quota coperta dal rischio di cambio

ODDO BHF GENERATION

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	96,23	95,68
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	2,56	2,54
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	0,49	0,49

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	57.433.222,33	72.101.402,94
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	807.751,56	3.240.989,68
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	526.391,13	15.871.384,23

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	58.767.365,02
Cessioni	91.213.776,85

ODDO BHF GENERATION

Distribuzione nel corso del periodo

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti				
21/01/2026	CLASSE DR-EUR	22,72	0,00	22,72
21/01/2026	CLASSE uDPw-CHF (H)	2.478,16	0,00	2.478,16
21/01/2026	CLASSE uDPw-EUR	2.434,96	0,00	2.434,96
21/01/2026	CLASSE uDRw-CHF (H)	1.547,59	0,00	1.547,59
21/01/2026	CLASSE uDRw-EUR	1.315,58	0,00	1.315,58
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	194.727.474,59	93,00	92,47
Corona danese	5.904.248,56	2,82	2,80
Franco svizzero	5.357.845,43	2,56	2,54
Corona svedese	853.559,54	0,41	0,41
Totale	206.843.128,12	98,79	98,22

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	11,38	11,31
Prodotti farmaceutici	7,91	7,87
Costruzione e ingegneria	6,27	6,23
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	6,20	6,17
Banche	5,89	5,85
Macchinari industriali	5,47	5,44
Igiene e bellezza	4,97	4,94
Aeronautica e difesa	4,84	4,81
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	4,58	4,56
Software di sistema	4,41	4,39
Forniture sanitarie	4,32	4,29
Produttori di birra	3,90	3,87
Consulenza e servizi informatici	3,09	3,08
Società produttrici di automobili	3,04	3,02
Strutture sanitarie	2,42	2,40
Acciaio	2,30	2,29
Vendita al dettaglio di abbigliamento	2,19	2,18
Componenti e apparecchiature elettriche	1,79	1,78
Pubblicità	1,57	1,56
Gomme e pneumatici	1,53	1,52
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas	1,37	1,37
Prodotti edili	1,20	1,19
Apparecchi domestici	1,15	1,14
Produttori e broker energetici indipendenti	1,10	1,09
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	1,08	1,07
Distillatori e vinificatori	1,03	1,02
Tecnologia finanziaria (Fintech)	0,83	0,83
Semiconduttori	0,80	0,80
Articoli per il tempo libero e giocattoli	0,79	0,78
Prodotti chimici speciali	0,51	0,51
Software applicativi	0,45	0,45
Apparecchiature di comunicazione	0,41	0,41
Totale	98,79	98,22

ODDO BHF GENERATION

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	35,39	35,19
Germania	21,34	21,21
Paesi Bassi	10,98	10,92
Spagna	10,55	10,49
Belgio	5,98	5,95
Danimarca	2,82	2,80
Austria	2,82	2,81
Svizzera	2,56	2,54
Italia	1,95	1,94
Grecia	1,44	1,43
Lussemburgo	1,35	1,34
Irlanda	1,20	1,19
Svezia	0,41	0,41
Totale	98,79	98,22

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	0,49	0,49
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,49	0,49
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	0,49	0,49

Commissione di performance

CLASSE CI-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CN-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CR-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE DN-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE DR-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE GC-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCPw-CHF (H)	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCPw-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCRw-CHF (H)	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCRw-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uDPw-CHF (H)	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uDPw-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uDRw-CHF (H)	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uDRw-EUR	31/03/2026
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

ODDO BHF GENERATION

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			206.843.128,12	98,79
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			206.843.128,12	98,79
Acciaio			4.817.947,74	2,30
Aperam SA	EUR	83.094	2.821.872,24	1,35
Salzgitter AG	EUR	54.687	1.996.075,50	0,95
Apparecchi domestici			2.400.198,80	1,15
De'Longhi SpA	EUR	80.060	2.400.198,80	1,15
Banche			12.327.453,06	5,89
Banco Santander Reg SA	EUR	1.298.994	12.327.453,06	5,89
Produttori di birra			8.156.528,64	3,90
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	37.714	2.252.280,08	1,08
Carlsberg AS B	DKK	54.917	5.904.248,56	2,82
Componenti e apparecchiature elettriche			3.739.535,40	1,79
Nexans SA	EUR	32.546	3.739.535,40	1,79
Consulenza e servizi informatici			6.478.401,60	3,09
Alten	EUR	10.082	528.296,80	0,25
Dassault Systemes SA	EUR	211.270	3.648.632,90	1,74
Sopra Steria Group SA	EUR	19.227	2.301.471,90	1,10
Società produttrici di automobili			6.362.563,70	3,04
Ferrari NV	EUR	14.081	4.069.409,00	1,94
Volkswagen AG	EUR	25.926	2.293.154,70	1,10
Costruzione e ingegneria			13.122.369,34	6,27
Bouygues SA	EUR	79.621	3.934.073,61	1,88
GEK Terna Hg Real Est Const SA	EUR	89.054	3.015.368,44	1,44
Implenia AG Reg	CHF	31.367	2.104.969,41	1,01
Spie SAS	EUR	94.957	4.067.957,88	1,94
Distillatori e vinificatori			2.156.828,70	1,03
Pernod-Ricard SA	EUR	33.585	2.156.828,70	1,03
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			9.596.053,53	4,58
Jungheinrich AG Pref	EUR	103.564	2.684.378,88	1,28
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	48.495	4.711.289,25	2,25
Palfinger AG	EUR	65.004	2.200.385,40	1,05
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas			2.875.637,22	1,37
Tecnicas Reunidas SA	EUR	94.407	2.875.637,22	1,37
Apparecchiature di comunicazione			853.559,54	0,41
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	88.178	853.559,54	0,41
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			12.989.525,05	6,20
ASM Intl NV Reg	EUR	13.234	8.430.058,00	4,02
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	25.479	4.559.467,05	2,18
Forniture sanitarie			9.039.938,00	4,32
BioMerieux SA	EUR	33.979	3.119.272,20	1,49
Otto Bock HealthCare GmbH	EUR	45.640	2.364.152,00	1,13
Sartorius Stedim Biotech	EUR	21.399	3.556.513,80	1,70
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			23.819.243,02	11,38
Co Financière Richemont SA	CHF	21.726	3.252.876,02	1,55
EssilorLuxottica SA	EUR	23.903	4.742.355,20	2,26
Hermes Intl SA	EUR	4.289	6.901.001,00	3,30
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	19.268	8.923.010,80	4,27
Igiene e bellezza			10.412.849,29	4,97
Beiersdorf AG	EUR	14.513	1.111.405,54	0,53

ODDO BHF GENERATION

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
L'Oréal SA	EUR	26.625	9.301.443,75	4,44
Aeronautica e difesa			10.132.006,56	4,84
Dassault Aviation SA	EUR	15.554	4.964.836,80	2,38
Lisi	EUR	52.059	2.727.891,60	1,30
RENK Group AG	EUR	48.169	2.439.278,16	1,16
Strutture sanitarie			5.064.136,16	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	114.263	5.064.136,16	2,42
Software applicativi			949.002,60	0,45
Nemetschek SE	EUR	14.898	949.002,60	0,45
Software di sistema			9.240.156,90	4,41
SAP SE	EUR	62.901	9.240.156,90	4,41
Macchinari industriali			11.453.648,84	5,47
Aalberts NV	EUR	141.433	4.197.731,44	2,00
Andritz AG	EUR	62.314	3.707.683,00	1,77
Exail Technologies	EUR	11.388	1.355.172,00	0,65
Krones AG	EUR	19.037	2.193.062,40	1,05
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			2.256.813,60	1,08
Continental AG	EUR	37.866	2.256.813,60	1,08
Gomme e pneumatici			3.193.823,85	1,53
Michelin SA	EUR	109.415	3.193.823,85	1,53
Produttori e broker energetici indipendenti			2.304.865,20	1,10
Grenergy Renovables SA Bearer	EUR	20.361	2.304.865,20	1,10
Prodotti chimici speciali			1.074.798,00	0,51
Wacker Chemie AG	EUR	12.780	1.074.798,00	0,51
Articoli per il tempo libero e giocattoli			1.648.346,00	0,79
Trigano SA	EUR	11.732	1.648.346,00	0,79
Prodotti farmaceutici			16.567.109,20	7,91
Merck KGaA	EUR	58.507	6.295.353,20	3,01
UCB	EUR	39.736	10.271.756,00	4,90
Prodotti edili			2.505.402,90	1,20
Kingspan Group	EUR	34.749	2.505.402,90	1,20
Pubblicità			3.294.980,92	1,57
Publicis Groupe SA	EUR	46.513	3.294.980,92	1,57
Semiconduttori			1.683.897,60	0,80
Technoprobe SpA	EUR	117.920	1.683.897,60	0,80
Tecnologia finanziaria (Fintech)			1.740.327,60	0,83
Adyen BV	EUR	2.046	1.740.327,60	0,83
Vendita al dettaglio di abbigliamento			4.585.179,56	2,19
Industria de Diseno Textil SA	EUR	93.119	4.585.179,56	2,19
Quote di OICR e fondi d'investimento			1.033.298,07	0,49
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea			1.033.298,07	0,49
Organismo di investimento collettivo del risparmio			1.033.298,07	0,49
Multi Units Lux Amundi Euro Stoxx Bks UCITS ETF Cap	EUR	3.530	1.033.298,07	0,49
Totale			207.876.426,19	99,28

ODDO BHF GENERATION

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

ODDO BHF GENERATION

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse

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

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

Strumenti finanziari a termine – cambi

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

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

ODDO BHF GENERATION

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 GENERATION

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 150426	0,00	5.494,74	CHF	219.819,77	EUR	-225.314,51	FR0013420817
H A/V CHF EUR 150426	0,00	52.960,31	CHF	2.118.705,73	EUR	-2.171.666,04	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150426	0,00	331,44	CHF	13.259,49	EUR	-13.590,93	FR0013420833
H A/V CHF EUR 150426	0,00	598,62	CHF	23.948,19	EUR	-24.546,81	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	1.138,88	0,00	EUR	109.291,29	CHF	-108.152,41	FR0013420858
H V/A CHF EUR 150426	12,52	0,00	EUR	1.202,20	CHF	-1.189,68	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	9,33	0,00	EUR	658,24	CHF	-648,91	FR0013420874
H V/A CHF EUR 150426	85,51	0,00	EUR	6.033,89	CHF	-5.948,38	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150426	119,59	0,00	EUR	11.475,59	CHF	-11.356,00	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150426	5,44	0,00	EUR	383,97	CHF	-378,53	FR0013420833
H V/A CHF EUR 150426	855,04	0,00	EUR	60.338,87	CHF	-59.483,83	FR0013420858
H V/A CHF EUR 150426	6,84	0,00	EUR	655,75	CHF	-648,91	FR0013420833
Totale	2.233,15	59.385,11		2.565.772,98		-2.622.924,94	

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

ODDO BHF ACTIVE MICRO 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)	207.876.426,19
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	-57.151,96
Altre attività (+)	2.716.790,42
Altre passività (-)	-1.149.361,13
Totale = patrimonio netto	209.386.703,52



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT