



Dati semestrali al 31 dicembre 2019

## **Oddo BHF European Convertibles Moderate**

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

## STATO PATRIMONIALE

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. 214-24-55 del Code monétaire et financier	74.295.781,69
b) Disponibilità presso banche	4.298.067,94
c) Altre attività detenute dal FIA	15.038.891,41
d) Totale delle attività detenute dal FIA	93.632.741,04
e) Passivo	-6.173.938,74
f) Valore patrimoniale netto	87.458.802,30

\* Gli importi hanno segno positivo o negativo

## NUMERO DI QUOTE O AZIONI IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO

Classe	Tipologia di quote	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto
OdConvEM CR C	Capitalizzazione	51.737.224,78	320.486,78	161,43
OddEuCoM CI C	Capitalizzazione	31.018.435,37	25.840,89	1.200,36
OdConvEM GC C	Capitalizzazione	1.028.149,32	9.980,38	103,01
OdConvEM CR Hg C	Capitalizzazione	503.541,48	5.942,00	84,74
OdConvEM CI Hg C	Capitalizzazione	1.029.342,74	1.118,00	920,70
OdConvEM CRe C	Capitalizzazione	45.825,77	471,08	97,27
OdConvEM CN C	Capitalizzazione	2.096.282,84	20.129,44	104,14

## PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

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	83,50	77,99
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	0,75	0,70
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: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	6,78	6,34

**RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA**

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	7.454.536,17	8,52	7,96
Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	3.521.168,96	4,03	3,76
Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	3.277.323,80	3,75	3,50
Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	3.074.325,16	3,52	3,28
Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	3.066.690,97	3,51	3,28
SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	2.922.561,00	3,34	3,12
LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	2.903.589,42	3,32	3,10
Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	EUR	2.877.887,25	3,29	3,07
Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	2.777.064,00	3,18	2,97
Bayer AG 0.05% Conv Covestro Ser 1COV Sen Reg S 17/15.06.20	EUR	2.600.002,49	2,97	2,78
MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	EUR	2.394.493,58	2,74	2,56
Airbus SE 0% Conv DassAvia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	2.356.420,00	2,69	2,52
Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	2.171.983,00	2,48	2,32
Air France KLM 0.125% Conv Sen Reg S 19/25.03.26	EUR	2.136.361,50	2,44	2,28
Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	EUR	1.911.340,80	2,19	2,04
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	1.765.722,00	2,02	1,89
Grand City Properties SA VAR Conv Reg S Ser F 16/02.03.22	EUR	1.710.415,65	1,96	1,83
Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1.592.664,00	1,82	1,70
RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	1.539.765,00	1,76	1,64
Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	1.441.496,25	1,65	1,54
Worldline SA 0% Conv Sen Reg S 19/30.07.26	EUR	1.330.143,41	1,52	1,42
UBISOFT Entertainment SA 0% Conv UBI Sen Reg S 19/24.09.24	EUR	1.260.908,25	1,44	1,35
Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	1.229.584,37	1,41	1,31
Ingenico Group SA 0% Conv Reg S Sen 15/26.06.22	EUR	1.205.169,00	1,38	1,29
Corporacion Economica Damm SA 1% Conv EbroFood 16/01.12.23	EUR	1.191.415,97	1,36	1,27
ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.138.527,50	1,30	1,22
Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1.039.783,50	1,19	1,11
BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	1.017.280,00	1,16	1,09
Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	879.578,70	1,01	0,94
GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	EUR	712.201,00	0,81	0,76
Citigroup Gl Mks Fd Lux SCA 0.5% Conv Ser	EUR	677.528,67	0,77	0,72

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
TKA 16/04.08.23				
CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	658.607,38	0,75	0,70
TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	630.534,56	0,72	0,67
Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	621.780,97	0,71	0,66
Atos SE 0% Conv Worldlin Sen Reg S 19/06.11.24	EUR	598.177,50	0,68	0,64
Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	EUR	559.000,67	0,64	0,60
Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	520.748,93	0,60	0,56
Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	362.158,50	0,41	0,39
<b>TOTALE</b>	<b>EUR</b>	<b>69.128.939,88</b>	<b>79,04</b>	<b>73,82</b>
Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	1.326.359,47	1,52	1,42
Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	729.508,43	0,83	0,78
<b>TOTALE</b>	<b>USD</b>	<b>2.055.867,90</b>	<b>2,35</b>	<b>2,20</b>
Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv MediIntl 16/22.03.21	GBP	1.421.776,26	1,63	1,52
<b>TOTALE</b>	<b>GBP</b>	<b>1.421.776,26</b>	<b>1,63</b>	<b>1,52</b>
Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.074.380,65	1,23	1,15
<b>TOTALE</b>	<b>CHF</b>	<b>1.074.380,65</b>	<b>1,23</b>	<b>1,15</b>
<b>TOTALE</b>		<b>73.680.964,69</b>	<b>84,25</b>	<b>78,69</b>

## RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	17,39	16,21
Aeronautica e difesa	8,77	8,20
Altri servizi finanziari	8,67	8,10
Servizi integrati di telecomunicazione	8,52	7,96
Strutture sanitarie	5,77	5,39
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	4,67	4,36
Altri settori	30,46	28,47
<b>TOTALE</b>	<b>84,25</b>	<b>78,69</b>

## RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
GERMANIA	28,19	26,33
FRANCIA	23,36	21,82
ITALIA	10,34	9,66
Altri paesi	22,36	20,88
<b>TOTALE</b>	<b>84,25</b>	<b>78,69</b>

## MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO

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	14.957.864,06	32.420.272,24
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	239.137,00
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: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	9.501.125,00	3.563.310,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	24.458.989,06
Cessioni	36.222.719,24

## DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

Nessuna

**PATRIMONIO**

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimonio netto
Airbus SE 0% Conv DassAvia EMTN Reg S Sen 16/14.06.21	EUR	2.200.000	2.356.420,00	2,69
Corporacion Economica Damm SA 1% Conv EbroFood 16/01.12.23	EUR	1.200.000	1.191.415,97	1,36
Prysmian SpA 0% Conv Reg S Ser PRYI 17/17.01.22	EUR	1.600.000	1.592.664,00	1,82
Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	700.000	1.039.783,50	1,19
Deutsche Wohnen SE 0.6% Conv Sen Reg S 17/05.01.26	EUR	2.900.000	3.074.325,16	3,52
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	600.000	614.817,00	0,70
Almirall SA 0.25% Sen Conv 18/14.12.21	EUR	600.000	621.780,97	0,71
Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	EUR	17.700	2.877.887,25	3,29
Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	EUR	28.800	1.911.340,80	2,19
UBISOFT Entertainment SA 0% Conv UBI Sen Reg S 19/24.09.24	EUR	10.500	1.260.908,25	1,44
RAG-Stiftung 0% EMTN Conv Evonik Indust AG Reg S 15/18.02.21	EUR	1.500.000	1.539.765,00	1,76
Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	7.400.000	7.454.536,17	8,52
Ingenico Group SA 0% Conv Reg S Sen 15/26.06.22	EUR	7.000	1.205.169,00	1,38
Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	2.400.000	2.777.064,00	3,18
Total SA 0.5% Conv Ser FP 15/02.12.22	USD	1.400.000	1.326.359,47	1,52
Grand City Properties SA VAR Conv Reg S Ser F 16/02.03.22	EUR	1.600.000	1.710.415,65	1,96
Remgro Jersey GBP Ltd 2.625% Conv MedIntl 16/22.03.21	GBP	1.200.000	1.421.776,26	1,63
Citigroup GI Mks Fd Lux SCA 0.5% Conv Ser TKA 16/04.08.23	EUR	600.000	677.528,67	0,77
Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	2.200.000	2.171.983,00	2,48
Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	2.900.000	3.066.690,97	3,51
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 17/16.03.23	EUR	1.700.000	1.765.722,00	2,02
Bayer AG 0.05% Conv Covestro Ser 1COV Sen Reg S 17/15.06.20	EUR	2.600.000	2.600.002,49	2,97
ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.100.000	1.138.527,50	1,30
TAG Immobilien AG 0.625% Conv Sen Reg S 17/01.09.22	EUR	500.000	630.534,56	0,72
LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	2.500.000	2.903.589,42	3,32
CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	500.000	658.607,38	0,75
Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	27.300	879.578,70	1,01
Corestate Capital Holding SA 1.375% Conv Sen 17/28.11.22	EUR	600.000	520.748,93	0,60
BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	1.000.000	1.017.280,00	1,16
Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	3.200.000	3.277.323,80	3,75
Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	2.600.000	3.521.168,96	4,03
Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	20.700	1.441.496,25	1,65
Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.000.000	1.074.380,65	1,23
SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	18.000	2.922.561,00	3,34
Silicon On Insulator Tec 0% Conv Soitec Sen Reg S 8/28.06.23	EUR	3.000	362.158,50	0,41
Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	1.000.000	1.229.584,37	1,41
Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	800.000	729.508,43	0,83
Air France KLM 0.125% Conv Sen Reg S 19/25.03.26	EUR	117.000	2.136.361,50	2,44
GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	EUR	700.000	712.201,00	0,81
Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	EUR	500.000	559.000,67	0,64
Worldline SA 0% Conv Sen Reg S 19/30.07.26	EUR	12.174	1.330.143,41	1,52
MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	EUR	2.200.000	2.394.493,58	2,74
Atos SE 0% Conv Worldlin Sen Reg S 19/06.11.24	EUR	500.000	598.177,50	0,68
<b>TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato</b>			<b>74.295.781,69</b>	<b>84,95</b>
<b>TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati</b>			<b>74.295.781,69</b>	<b>84,95</b>
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	2.500	5.933.725,00	6,78



Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patri- monio netto
<b>TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale</b>			<b>5.933.725,00</b>	<b>6,78</b>
<b>TOTALE Fondi d'investimento a vocazione generale riservati a non professionisti ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE</b>			<b>5.933.725,00</b>	<b>6,78</b>
<b>TOTALE Titoli di OICR</b>			<b>5.933.725,00</b>	<b>6,78</b>
Creditori vari S/R EUR	EUR	-30.455,36	-30.455,36	-0,03
<b>TOTALE Altri debiti e crediti</b>			<b>-30.455,36</b>	<b>-0,03</b>
<b>Totale Debiti e crediti</b>			<b>-30.455,36</b>	<b>-0,03</b>
OddoCie - CHF	CHF	12.734,94	11.721,75	0,01
OddoCie - EUR	EUR	4.278.373,09	4.278.373,09	4,90
OddoCie - GBP	GBP	978	1.154,14	0,00
OddoCie - USD	USD	7.655,65	6.818,96	0,01
<b>TOTALE Attività</b>			<b>4.298.067,94</b>	<b>4,92</b>
V/A CHF EUR 150120	EUR	1.051.897,25	1.051.897,25	1,20
V/A CHF EUR 150120	CHF	-1.153.500	-1.061.919,37	-1,21
V/A USD EUR 150120	EUR	2.099.217,83	2.099.217,83	2,40
V/A USD EUR 150120	USD	-2.343.000	-2.085.266,48	-2,38
V/A GBP EUR 150120	EUR	1.415.373,74	1.415.373,74	1,62
V/A GBP EUR 150120	GBP	-1.200.000	-1.415.532,42	-1,62
H A/V CHF EUR 150120	EUR	1.115.000	1.026.476,02	1,17
H A/V CHF EUR 150120	CHF	-1.016.978,15	-1.016.978,15	-1,16
H A/V CHF EUR 150120	EUR	545.500	502.190,74	0,57
H A/V CHF EUR 150120	CHF	-497.544,02	-497.544,02	-0,57
<b>TOTALE Operazioni a termine</b>			<b>17.915,14</b>	<b>0,02</b>
TERM FIX 0.01 181220	EUR	2.000.000	2.000.007,22	2,29
TERM FIX 0.01 181220	EUR	1.000.000	1.000.003,61	1,14
<b>TOTALE Depositi a termine</b>			<b>3.000.010,83</b>	<b>3,43</b>
ADM OTC - SOGENE EUR	EUR	10.000	10.000,00	0,01
<b>TOTALE Altre disponibilità</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTALE disponibilità</b>			<b>7.325.993,91</b>	<b>8,38</b>
Commissione di gestione	CHF	-1.102,34	-1.014,64	-0,01
Commissione di gestione	EUR	-65.216,24	-65.216,24	-0,07
<b>TOTALE Spese</b>			<b>-66.230,88</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTALE Spese</b>			<b>-66.230,88</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTALE Spese</b>			<b>-66.230,88</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTALE TESORERIA</b>			<b>7.229.307,67</b>	<b>8,27</b>
<b>TOTALE Posizioni detenute totalmente di proprietà</b>			<b>-12,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Operazioni contrattuali in vendita</b>			<b>-12,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE Operazioni contrattuali</b>			<b>-12,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>87.458.802,30</b>	<b>100,00</b>

## **ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE**

### **Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli**

**31/12/2019**

**EUR**

### 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					
% del patrimonio netto totale					

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

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Importo delle attività in prestito					
% delle attività prestabili					

### 10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)

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	

**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					
Importo					
Domicilio					
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					

**Tipo e qualità delle garanzie reali (collaterale)**

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
<b>Tipo e qualità della garanzia reale</b>					
<b>Liquidità</b>					
<b>Strumenti di debito</b>					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
<b>Azioni</b>					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
<b>Quote di fondi</b>					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
<b>Valuta della garanzia</b>					
<b>Paese dell'emittente della garanzia reale</b>					

**Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie**

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
<b>meno di 1 giorno</b>					
<b>da 1 giorno a 1 settimana</b>					
<b>da 1 settimana a 1 mese</b>					
<b>da 1 a 3 mesi</b>					
<b>da 3 mesi a 1 anno</b>					
<b>oltre 1 anno</b>					
<b>scadenza aperta</b>					

### Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta					

### 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					
Bilaterali					
Trilaterali					

### Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

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

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

1. Denominazione
- Importo custodito


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

Importo totale del collaterale versato

In % di tutte le garanzie reali versate

Conti separati

Conti collettivi

Altri conti


### Dati concernenti la scomposizione del rendimento

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
<b>OICR</b>					
Importo					
in % dei rendimenti					
<b>Gestore</b>					
Importo					
in % dei rendimenti					
<b>Terzi (es. agente mutuante, ecc.)</b>					
Importo					
in % dei rendimenti					

### Dati concernenti la scomposizione dei costi

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
<b>OICR</b>	<b>61,03</b>			<b>69,18</b>	
Importo					
<b>Gestore</b>					
Importo					
<b>Terzi (es. agente mutuante, ecc.)</b>					
Importo					