



Dati semestrali al 29 dicembre 2023

Oddo BHF Avenir Euro

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	420.118.136,33
b) Disponibilità presso banche	6.559.887,79
c) Altre attività detenute dal FIA	304.909,44
d) Totale delle attività detenute dal FIA	426.982.933,56
e) Passivo	-1.681.647,56
f) Valore patrimoniale netto	425.301.286,00

* 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
OddBHFAv CR EUR C	Capitalizzazione	168.023.880,46	501.250,635	335,20
OddBHFAv CI EUR C	Capitalizzazione	93.211.373,43	234,540	397.422,07
OddBHFAv P EURO C	Capitalizzazione	4.598.165,79	2.151,431	2.137,25
OddBHFAv GC EUR C	Capitalizzazione	12.580.083,35	64.280,689	195,70
OddBHFAv CN EUR C	Capitalizzazione	24.554.075,65	206.128,464	119,12
OddBHFAv Di	Distribuzione	122.333.707,32	1.092,292	111.997,25

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	93,06	92,69
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	5,72	5,70
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	0,00	0,00

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
STMicroelectronics NV	EUR	24.556.271,30	5,77	5,75
BioMerieux SA	EUR	23.222.001,00	5,46	5,44
De'Longhi SpA	EUR	22.869.368,48	5,38	5,36
SAFRAN SA	EUR	22.639.652,42	5,32	5,30
Metso Outotec Oyj	EUR	20.555.609,55	4,83	4,81
Sodexo	EUR	19.838.725,28	4,66	4,65
Andritz AG	EUR	19.412.541,60	4,56	4,55
Valmet Oyj	EUR	18.598.727,42	4,37	4,36
SEB SA	EUR	13.801.255,00	3,25	3,23
Krones AG	EUR	13.359.876,40	3,14	3,13
MTU Aero Engines AG	EUR	12.948.980,00	3,04	3,03
Deutschland 0% 23/17.01.24	EUR	11.983.200,00	2,82	2,81
Fluidra SA	EUR	11.221.461,55	2,64	2,63
Sopra Steria Group SA	EUR	11.129.217,00	2,62	2,61
Ipsen	EUR	11.015.403,10	2,59	2,58
Deutschland 0% 23/21.02.24	EUR	10.946.210,00	2,57	2,56
Rexel SA	EUR	10.213.934,27	2,40	2,39
JOST Werke SE	EUR	9.567.222,60	2,25	2,24
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	9.187.451,40	2,16	2,15
Jenoptik AG Reg	EUR	8.698.629,96	2,05	2,04
Alten	EUR	8.678.200,40	2,04	2,03
Gaztransport et technigaz SA	EUR	8.227.657,90	1,93	1,93
ASM Intl NV Reg	EUR	8.175.720,15	1,92	1,91
Almirall SA	EUR	7.822.705,18	1,84	1,83
Virbac SA	EUR	6.422.108,00	1,51	1,50
SEB SA Pref	EUR	5.690.002,00	1,34	1,33
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	5.479.986,12	1,29	1,28
Aixtron SE Reg	EUR	5.219.718,56	1,23	1,22
TKH Group NV Certif	EUR	5.170.629,00	1,22	1,21
Michelin SA	EUR	3.856.085,70	0,91	0,90
Edenred SA	EUR	3.353.052,62	0,79	0,79
GEA Group AG	EUR	3.097.854,17	0,73	0,73
Palfinger AG	EUR	3.023.899,20	0,71	0,71
Dassault Systemes SA	EUR	2.767.607,01	0,65	0,65
Qiagen NV Reg	EUR	2.678.490,80	0,63	0,63
Soitec	EUR	2.558.058,00	0,60	0,60
SUESS MicroTec SE	EUR	2.542.139,80	0,60	0,60
Elior Group SA	EUR	2.300.329,92	0,54	0,54
Aalberts NV	EUR	1.531.179,26	0,36	0,36
Kion Group AG	EUR	1.002.133,05	0,24	0,23
Antares Vision SpA	EUR	424.758,05	0,10	0,10
TOTALE	EUR	395.788.053,22	93,06	92,69
Icon Plc	USD	23.572.038,87	5,54	5,52
Ermenegildo Zegna NV	USD	758.044,24	0,18	0,18
TOTALE	USD	24.330.083,11	5,72	5,70
TOTALE		420.118.136,33	98,78	98,39

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Macchinari industriali	13,25	13,20
Apparecchi domestici	9,96	9,92
Semiconduttori	8,42	8,39
Aeronautica e difesa	8,37	8,33
Biotechologia	6,17	6,15
Prodotti farmaceutici	5,94	5,92
Altri settori	46,67	46,48
TOTALE	98,78	98,39

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
FRANCIA	36,60	36,48
GERMANIA	19,95	19,87
PAESI BASSI	12,06	12,01
Altri paesi	30,17	30,03
TOTALE	98,78	98,39

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	132.922.295,14	59.264.559,27
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	5.778.511,41
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	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	132.922.295,14
Cessioni	65.043.070,68

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

	Classe €	Importo netto unitario €	Credito d'imposta €	Importo lordo unitario €
Distribuzione dei risultati				
Versato				
Da versare				
	D1 CLASSE DI-EUR			
Distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze				
Versato				
10/12/2023	D1 CLASSE DI-EUR	4.497,95		4.497,95
Da versare				
	D1 CLASSE DI-EUR			

PATRIMONIO

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimonio netto
TKH Group NV Certif	EUR	130.902	5.170.629,00	1,22
Sopra Steria Group SA	EUR	56.265	11.129.217,00	2,62
Virbac SA	EUR	17.864	6.422.108,00	1,51
Palfinger AG	EUR	119.996	3.023.899,20	0,71
SAFRAN SA	EUR	141.977	22.639.652,42	5,32
Krones AG	EUR	119.498	13.359.876,40	3,14
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	55.443	5.479.986,12	1,29
Andritz AG	EUR	344.194	19.412.541,60	4,56
De'Longhi SpA	EUR	749.324	22.869.368,48	5,38
MTU Aero Engines AG	EUR	66.320	12.948.980,00	3,04
Ipsen	EUR	102.089	11.015.403,10	2,59
SEB SA Pref	EUR	50.354	5.690.002,00	1,34
Metso Outotec Oyj	EUR	2.241.615	20.555.609,55	4,83
Almirall SA	EUR	928.511	7.822.705,18	1,84
Fluidra SA	EUR	595.303	11.221.461,55	2,64
Aixtron SE Reg	EUR	135.016	5.219.718,56	1,23
Icon Plc	USD	91.979	23.572.038,87	5,54
Edenred SA	EUR	61.933	3.353.052,62	0,79
SUESS MicroTec SE	EUR	91.774	2.542.139,80	0,60
Kion Group AG	EUR	25.915	1.002.133,05	0,24
Valmet Oyj	EUR	712.322	18.598.727,42	4,37
Gaztransport et technigaz SA	EUR	68.621	8.227.657,90	1,93
Elior Group SA	EUR	784.560	2.300.329,92	0,54
Rexel SA	EUR	412.351	10.213.934,27	2,40
Soitec	EUR	15.810	2.558.058,00	0,60
Qiagen NV Reg	EUR	67.982	2.678.490,80	0,63
JOST Werke SE	EUR	216.453	9.567.222,60	2,25
BioMerieux SA	EUR	230.835	23.222.001,00	5,46
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	67.332	9.187.451,40	2,16
Jenoptik AG Reg	EUR	305.859	8.698.629,96	2,05
Antares Vision SpA	EUR	229.351	424.758,05	0,10
Dassault Systemes SA	EUR	62.566	2.767.607,01	0,65
Ermenegildo Zegna NV	USD	72.368	758.044,24	0,18
Michelin SA	EUR	118.795	3.856.085,70	0,91
STMicroelectronics NV	EUR	542.740	24.556.271,30	5,77
GEA Group AG	EUR	82.193	3.097.854,17	0,73
SEB SA	EUR	122.135	13.801.255,00	3,25
Sodexo	EUR	199.144	19.838.725,28	4,66
ASM Intl NV Reg	EUR	17.397	8.175.720,15	1,92
Aalberts NV	EUR	39.001	1.531.179,26	0,36
Alten	EUR	64.474	8.678.200,40	2,04
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regol. o assim. (tranne warrant e buoni di sottoscriz.)			397.188.726,33	93,39
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regol.			397.188.726,33	93,39
TOTALE Azioni e titoli assimilati			397.188.726,33	93,39
Deutschland 0% 23/17.01.24	EUR	12.000.000	11.983.200,00	2,82
Deutschland 0% 23/21.02.24	EUR	11.000.000	10.946.210,00	2,57
TOTALE Titoli di debito negoziabili (titres de créances négociables)			22.929.410,00	5,39

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimonio netto
TOTALE Titoli di debito negoziati su mercati regolam. o assimilati			22.929.410,00	5,39
TOTALE Titoli di debito			22.929.410,00	5,39
Creditori vari titoli EUR	EUR	-642.191,78	-642.191,78	-0,15
Creditori vari S/R EUR	EUR	-221.919,25	-221.919,25	-0,05
Altri creditori vari USD	USD	-13.232	-11.979,54	0,00
Debitori vari titoli EUR	EUR	274.991,04	274.991,04	0,07
Debitori vari titoli USD	USD	13.141,9	11.897,97	0,00
Debitori vari S/R EUR	EUR	6.067	6.067,00	0,00
Altri debitori vari EUR	EUR	11.953,43	11.953,43	0,00
TOTALE Altri debiti e crediti			-571.181,13	-0,13
Totale Debiti e crediti			-571.181,13	-0,13
OddoCie Par-EUR	EUR	6.508.034,91	6.508.034,91	1,53
OddoCie - GBP	GBP	11.283,96	13.025,26	0,00
OddoCie - USD	USD	39.776,03	36.011,07	0,01
OddoCie - EUR	EUR	2.816,55	2.816,55	0,00
TOTALE Attività			6.559.887,79	1,54
TOTALE Disponibilità			6.559.887,79	1,54
Commissione di gestione	EUR	-463.560,62	-463.560,62	-0,11
Commissione di performance	EUR	-341.996,37	-341.996,37	-0,08
TOTALE Spese			-805.556,99	-0,19
TOTALE TESORERIA			5.183.149,67	1,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO			425.301.286,00	100,00