



Dati semestrali al 31 dicembre 2020

Oddo BHF Avenir

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 I dell'articolo L. 214-24-55 del Code monétaire et financier	760.898.071,60
b) Disponibilità presso banche	19.457.261,84
c) Altre attività detenute dal FIA	44.275.779,93
d) Totale delle attività detenute dal FIA	824.631.113,37
e) Passivo	-2.339.607,02
f) Valore patrimoniale netto	822.291.506,35

* 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
ODDOBHFA CR EUR C	Capitalizzazione	708.308.063,98	166.033,05	4.266,06
ODDOBHFA GC EUR C	Capitalizzazione	45.644.901,09	248.354,95	183,78
ODDOBHFA CN EUR C	Capitalizzazione	37.730.818,85	264.344,55	142,73
ODDOBHFA DR EUR Di	Distribuzione	29.252.015,32	10.682,93	2.738,20
ODDOBHFA Di	Distribuzione	1.355.707,11	11.036,56	122,83

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	90,73	90,48
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	1,80	1,79
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	5,33	5,32

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Worldline SA	EUR	49.388.616,20	6,01	5,99
Alstom	EUR	48.208.583,17	5,86	5,85
Michelin SA	EUR	46.905.723,30	5,70	5,69
Sopra Steria Group SA	EUR	43.425.981,40	5,28	5,27
SAFRAN SA	EUR	43.135.834,95	5,25	5,23
BioMerieux SA	EUR	43.020.889,20	5,23	5,22
Alten	EUR	39.395.057,95	4,79	4,78
Eurofins Scientific SA	EUR	36.886.566,10	4,49	4,47
STMicroelectronics NV	EUR	36.374.357,50	4,42	4,41
Faurecia SE	EUR	35.792.062,02	4,35	4,34
SOMFY SA	EUR	35.506.686,60	4,32	4,31
Ipsen	EUR	32.753.262,50	3,98	3,97
Vetoquinol SA	EUR	29.628.425,20	3,60	3,59
MTU Aero Engines AG	EUR	29.342.286,60	3,57	3,56
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	26.283.180,10	3,20	3,19
Virbac SA	EUR	21.072.758,00	2,56	2,56
SEB SA Pref	EUR	21.007.361,00	2,55	2,55
Esker SA	EUR	19.067.855,20	2,32	2,31
Edenred SA	EUR	18.109.599,69	2,20	2,20
Bureau Veritas SA	EUR	16.535.010,56	2,01	2,01
Dassault Systèmes SA	EUR	16.100.599,60	1,96	1,95
Ste Informatique Industrielle	EUR	15.564.550,00	1,89	1,89
Devoteam SA	EUR	8.202.389,30	1,00	0,99
Guerbet SA	EUR	7.215.174,00	0,88	0,87
Synergie SA	EUR	6.206.688,00	0,75	0,75
Elior Group SA	EUR	5.667.786,96	0,69	0,69
Quadiant SA	EUR	4.630.707,51	0,56	0,56
Verallia SASU Reg S	EUR	4.191.711,65	0,51	0,51
Teleperformance SE	EUR	2.713.000,00	0,33	0,33
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	2.173.190,56	0,26	0,26
Ateme SA	EUR	1.616.020,00	0,20	0,20
TOTALE	EUR	746.121.914,82	90,73	90,48
Icon Plc	USD	14.776.156,78	1,80	1,79
TOTALE	USD	14.776.156,78	1,80	1,79
TOTALE		760.898.071,60	92,53	92,27

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Consulenza e servizi informatici	14,94	14,87
Prodotti farmaceutici	11,03	11,00
Aeronautica e difesa	8,81	8,79
Biotechologia	6,28	6,26
Servizi finanziari specializzati	6,01	5,99
Macchine per l'edilizia, macchine per l'agricoltura e autocarri	5,86	5,85
Altri settori	39,60	39,51
TOTALE	92,53	92,27

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
FRANCIA	77,98	77,78
PAESI BASSI	4,69	4,67
LUXEMBOURG	4,49	4,47
Altri paesi	5,37	5,35
TOTALE	92,53	92,27

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	43.587.131,99	64.157.191,68
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	2.379.284,34	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: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	2.370.950,00	9.481.715,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	48.337.366,33
Cessioni	73.638.906,68

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
	€	€	€	€
Distribuzione dei risultati				
Versato				
Da versare				
	D1 CLASSE DR-EUR D2 CLASSE DN-EUR			
Distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze				
Versato				
10/05/2020	D1 CLASSE DR-EUR D2 CLASSE DN-EUR	98,35 4,40		98,35 4,40
Da versare				
	D1 CLASSE DR-EUR D2 CLASSE DN-EUR			

PATRIMONIO

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimonio netto
Faurecia SE	EUR	854.022	35.792.062,02	4,35
Guerbet SA	EUR	219.640	7.215.174,00	0,88
Synergie SA	EUR	193.959	6.206.688,00	0,75
Sopra Steria Group SA	EUR	328.487	43.425.981,40	5,28
Virbac SA	EUR	88.541	21.072.758,00	2,56
SAFRAN SA	EUR	372.021	43.135.834,95	5,25
Devoteam SA	EUR	88.103	8.202.389,30	1,00
Quadient SA	EUR	294.387	4.630.707,51	0,56
Ste Informatique Industrielle	EUR	622.582	15.564.550,00	1,89
Vetoquinol SA	EUR	354.407	29.628.425,20	3,60
MTU Aero Engines AG	EUR	137.499	29.342.286,60	3,57
Ipsen	EUR	482.375	32.753.262,50	3,98
STMicroelectronics NV	EUR	1.190.650	36.374.357,50	4,42
SEB SA Pref	EUR	140.989	21.007.361,00	2,55
Bureau Veritas SA	EUR	759.881	16.535.010,56	2,01
Icon Plc	USD	92.728	14.776.156,78	1,80
Edenred SA	EUR	390.209	18.109.599,69	2,20
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	379.705	26.283.180,10	3,20
Elior Group SA	EUR	1.026.773	5.667.786,96	0,69
Worldline SA	EUR	624.382	49.388.616,20	6,03
Ateme SA	EUR	97.000	1.616.020,00	0,20
SOMFY SA	EUR	256.181	35.506.686,60	4,32
BioMerieux SA	EUR	372.798	43.020.889,20	5,23
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	43.832	2.173.190,56	0,26
Verallia SASU Reg S	EUR	144.293	4.191.711,65	0,51
Eurofins Scientific SA	EUR	537.470	36.886.566,10	4,49
Dassault Systèmes SA	EUR	96.904	16.100.599,60	1,96
Michelin SA	EUR	446.934	46.905.723,30	5,70
Teleperformance SE	EUR	10.000	2.713.000,00	0,33
Esker SA	EUR	107.972	19.067.855,20	2,32
Alstom	EUR	1.034.297	48.208.583,17	5,86
Alten	EUR	425.203	39.395.057,95	4,79
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regol. o assim. (tranne warrant e buoni di sottoscriz.)			760.898.071,60	92,54
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolam.			760.898.071,60	92,54
TOTALE Azioni e titoli assimilati			760.898.071,60	92,54
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	18.520,217	43.860.318,71	5,33
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale			43.860.318,71	5,33
TOTALE Fondi d'investimento a vocazione generale riservati a non professionisti ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE			43.860.318,71	5,33
TOTALE Titoli di OICR			43.860.318,71	5,33
Creditori vari titoli EUR	EUR	-237.190,44	-237.190,44	-0,03
Creditori vari S/R EUR	EUR	-369.093,34	-369.093,34	-0,04
Debitori vari titoli EUR	EUR	144.494,37	144.494,37	0,02
Debitori vari S/R EUR	EUR	270.966,85	270.966,85	0,03
TOTALE Altri debiti e crediti			-190.822,56	-0,02

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patri- monio netto
TOTALE Debiti e crediti			-190.822,56	-0,02
OddoCie - EUR	EUR	19.392.485,55	19.392.485,55	2,36
OddoCie - GBP	GBP	18.797,22	20.997,86	0,00
OddoCie - USD	USD	48.110,64	39.318,93	0,00
OddoCie - EUR	EUR	4.459,5	4.459,50	0,00
TOTALE Attività			19.457.261,84	2,36
TOTALE Disponibilità			19.457.261,84	2,36
Commissione di gestione	EUR	-1.115.059,11	-1.115.059,11	-0,14
Commissione di performance	EUR	-618.264,13	-618.264,13	-0,08
TOTALE Spese			-1.733.323,24	-0,21
TOTALE TESORERIA			17.533.116,04	2,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO			822.291.506,35	100,00