



Dati semestrali al 28 marzo 2024

Oddo BHF Active Micro 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

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	58.106.060,24
b) Disponibilità presso banche	3.141.663,46
c) Altre attività detenute dall'OICVM	851.233,95
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	62.098.957,65
e) Passivo	-913.546,35
f) Valore patrimoniale netto	61.185.411,30

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 (EUR)
FR0013266269	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	33.614.175,92	100,151	335.634,95
FR0013266277	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	1.346.733,02	10.226,567	131,68
FR0013266244	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	14.826.021,08	118.326,474	125,29
FR0013266293	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	11.398.481,28	89.032,163	128,02

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	94,97	93,57
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	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	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	15.748.826,06	22.159.990,54
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	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	0,00	0,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	15.748.826,06
Cessioni	22.159.990,54

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

Nessuna distribuzione nel corso del periodo.

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) PER VALUTA

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	35.182.612,54	57,50	56,66
Corona svedese	14.514.495,68	23,72	23,37
Corona norvegese	6.753.651,14	11,04	10,88
Sterlina britannica	1.655.300,88	2,71	2,66
Totale	58.106.060,24	94,97	93,57

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Strumenti e apparecchiature elettronici	7,45	7,34
Consulenza e servizi informatici	6,83	6,73
Prodotti farmaceutici	6,42	6,32
Costruzione e ingegneria	5,79	5,71
Macchinari industriali	4,37	4,31
Servizi commerciali diversi	4,00	3,94
Strutture per il tempo libero	3,69	3,64
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	3,62	3,57
Semiconduttori	3,49	3,44
Attrezzatura sanitaria	3,06	3,02
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	2,97	2,92
Consulenza giuridica e contabile	2,95	2,91
Conglomerati di beni di consumo	2,71	2,67
Acciaio	2,55	2,51
Hardware e software integrati	2,44	2,40
Negozi per articoli speciali	2,10	2,07
Software di sistema	2,09	2,06
Imballi cartacei	1,98	1,95
Componenti e apparecchiature elettriche	1,95	1,92
Prodotti edili	1,90	1,87
Alimenti e carni confezionati	1,88	1,85
Servizi ambientali	1,72	1,70
Prodotti agricoli	1,71	1,69
Articoli per il tempo libero e giocattoli	1,66	1,64
Grandi magazzini	1,64	1,61
Prodotti chimici di base	1,55	1,53
Aeronautica e difesa	1,49	1,47
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas	1,43	1,40
Ristoranti	1,40	1,38
Elettricità	1,33	1,31
Arredi per la casa	1,33	1,31
Metalli e minerali diversificati	1,03	1,02
Industria del legno	1,03	1,01
Esplorazione e produzione di petrolio e gas	0,94	0,92
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	0,90	0,88
Hotel, centri vacanze e crociere	0,74	0,73
Strutture sanitarie	0,62	0,61
Apparecchiature di comunicazione	0,21	0,21
Totale	94,97	93,57

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	23,72	23,37
Francia	20,92	20,61
Germania	10,35	10,20
Italia	9,76	9,62
Norvegia	9,05	8,91
Finlandia	4,90	4,83
Spagna	4,45	4,38
Lussemburgo	3,32	3,27
Regno Unito	2,71	2,67
Danimarca	1,99	1,96
Belgio	1,55	1,53
Irlanda	1,22	1,20
Paesi Bassi	1,03	1,02
Totale	94,97	93,57

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

CLASSE CI-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	-259.225,27
Percentuale della commissione di performance	0,80
CLASSE CN-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	-4.480,56
Percentuale della commissione di performance	0,38
CLASSE CR-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	-25.645,73
Percentuale della commissione di performance	0,18
CLASSE GC-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	-68.866,37
Percentuale della commissione di performance	0,63

INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IDONEE (ESCLUSI STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patri- monio netto
Azioni e titoli assimilati			58.106.060,24	94,97
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			58.106.060,24	94,97
Acciaio			1.561.720,79	2,55
HANZA Holding AB	SEK	139.356	803.775,34	1,31
Tubacex SA	EUR	227.270	757.945,45	1,24
Alimenti e carni confezionati			1.147.148,19	1,88
Scandi Standard AB	SEK	185.000	1.147.148,19	1,88
Arredi per la casa			812.431,20	1,33
Roche Bobois SA	EUR	18.298	812.431,20	1,33
Strutture per il tempo libero			2.257.959,50	3,69
EDreams ODIGEO SA Reg	EUR	161.654	1.091.164,50	1,78
Voyageurs du Monde SA	EUR	8.806	1.166.795,00	1,91
Componenti e apparecchiature elettriche			1.191.493,80	1,95
Cembre SpA	EUR	27.018	1.191.493,80	1,95
Conglomerati di beni di consumo			1.657.886,33	2,71
Humble Gr AB	SEK	1.255.832	1.027.775,18	1,68
Mersen	EUR	17.287	630.111,15	1,03
Consulenza e servizi informatici			4.179.216,92	6,83
AddNode AB	SEK	113.266	1.122.174,41	1,83
Bouvet ASA Reg	NOK	199.000	1.051.532,51	1,72
Datagroup SE	EUR	22.400	988.960,00	1,62
Sword Group SA Reg	EUR	27.000	1.016.550,00	1,66
Consulenza giuridica e contabile			1.804.675,03	2,95
Knights Group Holdings Plc Reg	GBP	534.829	800.791,27	1,31
Talenom PLC Reg	EUR	169.004	1.003.883,76	1,64
Costruzione e ingegneria			3.545.552,40	5,79
Assystem SA	EUR	23.500	1.381.800,00	2,26
Cadeler A/S Reg	NOK	269.000	1.219.342,69	1,99
Fasadgruppen Group AB	SEK	150.000	944.409,71	1,54
Elettricità			814.653,00	1,33
Groupe Okwind SA	EUR	40.530	814.653,00	1,33
Imballi cartacei			1.211.922,10	1,98
Elopak ASA	NOK	417.558	1.211.922,10	1,98
Attrezzature e servizi per il settore petrolio e gas			872.192,16	1,43
Tecnicas Reunidas SA	EUR	115.983	872.192,16	1,43
Apparecchiature di comunicazione			130.550,00	0,21
Ekinops SA	EUR	35.000	130.550,00	0,21
Strumenti e apparecchiature elettronici			4.559.790,58	7,45
Kitron ASA	NOK	362.078	1.050.896,71	1,72
Lacroix group SA	EUR	23.000	586.500,00	0,96
Norbit ASA	NOK	198.844	1.171.225,61	1,91
Scanfil PLC	EUR	118.726	992.549,36	1,62
Stemmer Imaging AG	EUR	22.919	758.618,90	1,24

INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IDONEE (ESCLUSI STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Attrezzatura sanitaria			1.874.283,42	3,06
Guerbet SA	EUR	35.678	1.172.022,30	1,91
Lumibird SA	EUR	53.526	702.261,12	1,15
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			548.250,00	0,90
SUESS MicroTec SE	EUR	15.000	548.250,00	0,90
Esplorazione e produzione di petrolio e gas			574.200,00	0,94
Francaise de l'Energie SA (La)	EUR	16.500	574.200,00	0,94
Grandi magazzini			1.001.880,00	1,64
Tokmanni Group Oyj	EUR	66.000	1.001.880,00	1,64
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			1.814.167,95	2,97
Delta Plus Group	EUR	9.555	712.803,00	1,17
Safilo Group SpA	EUR	916.277	1.101.364,95	1,80
Hotel, centri vacanze e crociere			455.680,00	0,74
Pierre & Vacances	EUR	356.000	455.680,00	0,74
Aeronautica e difesa			912.748,50	1,49
Figeac Aero SA	EUR	163.575	912.748,50	1,49
Industria del legno			630.000,00	1,03
Steico SE	EUR	22.500	630.000,00	1,03
Strutture sanitarie			380.262,90	0,62
Bastide Le Confort Medical SA	EUR	26.969	380.262,90	0,62
Software di sistema			1.276.157,70	2,09
Cint Group AB	SEK	747.369	981.226,02	1,61
Focus Entertainment SA	EUR	32.339	294.931,68	0,48
Macchinari industriali			2.673.925,20	4,37
COMER Industries SpA	EUR	36.000	1.216.800,00	1,99
Piovan SPA	EUR	119.928	1.457.125,20	2,38
Negozi per articoli speciali			1.283.072,17	2,10
Synsam AB (publ)	SEK	255.000	1.283.072,17	2,10
Hardware e software integrati			1.492.513,21	2,44
Tobii Dynavox AB	SEK	298.681	1.492.513,21	2,44
Metalli e minerali diversificati			631.200,00	1,03
AMG Critical Materials NV	EUR	30.000	631.200,00	1,03
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			2.216.767,54	3,62
Saf Holland SE Bearer	EUR	55.445	1.047.356,05	1,71
VBG Group AB B	SEK	43.072	1.169.411,49	1,91
Prodotti agricoli			1.048.731,52	1,71
Grieg Seafood ASA	NOK	180.666	1.048.731,52	1,71
Prodotti chimici di base			950.040,00	1,55
Recticel SA	EUR	87.000	950.040,00	1,55
Articoli per il tempo libero e giocattoli			1.016.196,40	1,66
Tonies SE	EUR	216.212	1.016.196,40	1,66
Prodotti farmaceutici			3.927.401,39	6,42
MedCap AB Reg	SEK	30.151	997.470,03	1,63
Medios AG	EUR	71.992	1.179.228,96	1,93
PharmaNutra SpA	EUR	17.614	1.003.998,00	1,64

INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IDONEE (ESCLUSI STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE)

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patri- monio netto
Uniphar PLC Reg	EUR	287.194	746.704,40	1,22
Prodotti edili			1.159.907,31	1,90
Inwido AB	SEK	91.798	1.159.907,31	1,90
Ristoranti			854.509,61	1,40
Loungers Plc	GBP	347.859	854.509,61	1,40
Semiconduttori			2.136.909,16	3,49
ELMOS Semiconductor AG	EUR	16.000	1.182.400,00	1,93
NCAB Group AB	SEK	157.115	954.509,16	1,56
Servizi commerciali diversi			2.447.304,26	4,00
GL EVENTS	EUR	53.260	1.016.200,80	1,66
Karnov Group AB Reg	SEK	249.997	1.431.103,46	2,34
Servizi ambientali			1.052.760,00	1,72
Seche Environnement SA	EUR	9.300	1.052.760,00	1,72
Crediti rappresentativi di titoli dati in prestito			603,00	0,00
Elettricità			603,00	0,00
Groupe Okwind SA	EUR	30	603,00	0,00
Garanzie su titoli dati in prestito			0,65	0,00
Totale			58.106.663,89	94,97

OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione (*)			
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)	
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)
A/V NOK EUR 150424	0,00	-795,49	NOK	68.120,20	EUR	-68.902,97
A/V SEK EUR 150424	0,00	-2.695,75	SEK	141.525,49	EUR	-144.222,17
A/V SEK EUR 150424	0,00	-426,43	SEK	54.569,04	EUR	-54.995,83
A/V SEK EUR 150424	0,00	-330,94	SEK	12.449,32	EUR	-12.780,34
A/V SEK EUR 150424	0,00	-35,92	SEK	8.186,10	EUR	-8.222,07
V/A GBP EUR 150424	0,00	-906,60	EUR	1.577.516,53	GBP	-1.579.167,44
V/A NOK EUR 150424	130.671,77	0,00	EUR	6.711.071,74	NOK	-6.581.628,36
V/A SEK EUR 150424	449.672,61	0,00	EUR	14.609.416,57	SEK	-14.159.650,40
Totale	580.344,38	-5.191,13		23.182.854,99		-22.609.569,58

(*) 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 (*)
		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 (*)
		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 (*)
		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 (*)
		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 (*)
		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.

OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE (UTILIZZATE PER LA COPERTURA DI UNA CLASSE DI QUOTE)

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione (*)				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.

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 (*)	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)	58.106.663,89
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	575.153,25
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 (+)	3.411.949,38
Altre passività (-)	-908.355,22
Passività di finanziamento (-)	-
Totale = patrimonio netto	61.185.411,30

ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP

**Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo degli strumenti finanziari**

Regolamento SFTR

28/03/2024

EUR

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	603,00				
% delle attività prestabili	0,00				

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	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% del patrimonio netto totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Principali emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento

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 (collaterale)

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Tipo e qualità della garanzia reale					
Liquidità	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumento di debito					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di fondi					
Rating di buona qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di qualità media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rating di bassa qualità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valuta della garanzia					
EUR	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Paese dell'emittente della garanzia reale					
Francia	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenza della garanzia

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap per fasce

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
Meno di 1 giorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 giorno a 1 settimana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 settimana a 1 mese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 1 a 3 mesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
da 3 mesi a 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oltre 1 anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aperta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
Importo massimo (%)	0,00	0,00
Importo utilizzato (%)	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

1. Denominazione	ODDO BHF SCA
Importo custodito	630,68

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

Importo totale del collaterale versato	0,00
In % di tutte le garanzie reali versate	
Conti separati	0,00
Conti collettivi	0,00
Altri conti	0,00

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
OICR					
Importo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestore					
Importo					
Terzi					
Importo					

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
OICR					
Importo	0,65	0,00	0,00	5.348,08	0,00
In % dei rendimenti	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Gestore					
Importo					
In % dei rendimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terzi					
Importo					
In % dei rendimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00