

ODDO BHF ALGO EMERGING MARKETS

**Informazione
periodica**

FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE

Informazione periodica al 31/12/2020

Stato patrimoniale

Elementi dello stato patrimoniale	Valuta contabile dell'OICR: EUR	Importo alla data di chiusura periodica
a) attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L.214-20 / 1° capoverso della lettera I dell'articolo L.214-24-55 del Code monétaire et financier		31.816.105,72
b) Disponibilità presso banche		1.554.793,34
c) Altre attività detenute dall'OICR		187.919,30
d) Totale delle attività detenute dall'OICR (righe a+b+c)		33.558.818,36
e) Passivo		-93.287,31
f) Valore patrimoniale netto (righe d+e = patrimonio netto dell'OICR)		33.465.531,05

Numero di quote o azioni in circolazione e valore patrimoniale netto per quota o azione

Quote o azioni	Numero di quote o azioni in circolazione	Valuta delle quote o azioni	Valore patrimoniale netto per quota o azione
CLASSE CR / FR0007475843	124.578	EUR	211,31
CLASSE CN / FR0013280187	18.203	EUR	102,12
CLASSE GC / FR0011606359	36.784	EUR	143,57

Portafoglio titoli

Elementi del portafoglio titoli	Percentuale	
	Patrimoni	Patrimoni o totale
a) le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier e		
b) le attività finanziarie idonee e gli 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.	-	-
c) le attività finanziarie idonee e gli 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'OICR / del fondo d'investimento a vocazione generale.	93,43	93,17
d) le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 / 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-32-18 del Code monétaire et financier.	-	-
e) le altre attività.	1,65	1,64

Ripartizione del patrimonio per

Valute (10 valute principali)	Importo nella valuta contabile dell'OICR	Percentuale	
	EUR	Patrimonio netto	Patrimonio totale
HKD	7.964.105,50	23,81	23,73
TWD	6.613.395,26	19,76	19,71
CNY	5.865.457,19	17,53	17,48
USD	2.579.571,74	7,71	7,69
KRW	2.207.032,14	6,59	6,58
ZAR	1.929.004,51	5,76	5,75
MYR	1.725.077,47	5,15	5,14
INR	865.233,87	2,59	2,58
AED	554.969,63	1,66	1,65
BRL	520.097,24	1,55	1,55
Altre valute	175.296,45	,52	,52
Totale	31.265.534,68	93,43	93,17

Ripartizione del patrimonio per paese di residenza dell'emittente

Paese (10 paesi principali)	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Cina	27,43	27,33
Isole Cayman	20,74	20,69
Taiwan	19,76	19,71
Corea del Sud (Repubblica di Corea)	6,59	6,58
Sudafrica	5,76	5,75
Malaysia	5,15	5,14
India	2,59	2,58
Emirati Arabi Uniti	1,66	1,65
Brasile	1,55	1,55
Hong Kong	0,88	0,88
Altri paesi	1,32	1,31
Totale	93,43	93,17

Ripartizione del patrimonio per settore economico

Settore economico (10 settori principali)	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Banche	10,77	10,77
Semiconduttori	8,38	8,36
Servizi ai consumatori: vari	8,14	8,12
Servizi digitali per i consumatori	5,72	5,70
Partecipazione e sviluppo proprietà immobiliari	4,98	4,96
Materiale informatico	3,86	3,85
Apparecchiature elettroniche: strumenti di misura e contatori	3,82	3,81
Alimentari	3,11	3,10
Apparecchiature di telecomunicazione	2,21	2,20
Servizi di telecomunicazione	2,02	2,01
Altri settori	40,42	40,29
Totale	93,43	93,17

Ripartizione delle altre attività per tipologia

Tipologia dell'attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
QUOTE O AZIONI DI OICVM:	-	-
- Fondi professionali a vocazione generale	-	-
- OICVM feeder	-	-
- Fondi professionali specializzati	-	-
- Fondi di private equity (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCl e OPPCl (OICR immobiliari e OICR immobiliari professionali)	-	-
- Altro	-	-
ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:	1,65	1,64
- Buoni di sottoscrizione	-	-
- Certificati di deposito	-	-
- Pagherò cambiari	-	-
- Cambiali ipotecarie	-	-
- Altro	1,65	1,64
TOTALE	1,65	1,64

Indicazione delle variazioni intervenute nella composizione del portafoglio titoli nel corso del periodo di riferimento

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni / Rimborsi
<i>Valuta contabile dell'OICR:</i> EUR		
a) le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier e		
b) le attività finanziarie idonee e gli 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.	-	309.276,00
c) le attività finanziarie idonee e gli 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'OICR / del fondo d'investimento a vocazione generale.	26.992.432,40	35.767.165,81
d) le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 / 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-32-18 del Code monétaire et financier.	-	-
e) le altre attività.	238.704,21	36.466,75
Totale nel periodo	27.231.136,61	36.112.908,56

Indicazione dei dati relativi alle distribuzioni unitarie sul risultato e/o sulle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate ("PVNR") versate nel corso del periodo o ancora dovute, al netto delle imposte.

Data	Categoria di quote/azioni:	Valuta delle quote/azioni:	Tipologia	Importo netto unitario	Credito d'imposta unitario	Importo lordo unitario
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-