



Dati semestrali al 29 dicembre 2023

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 l dell'articolo L. 214-24-55 del Code monétaire et financier	634.535.784,26
b) Disponibilità presso banche	20.292.461,54
c) Altre attività detenute dal FIA	25.820.805,87
d) Totale delle attività detenute dal FIA	680.649.051,67
e) Passivo	-7.444.659,62
f) Valore patrimoniale netto	673.204.392,05

* 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	585.097.938,61	123.615,319	4.733,21
ODDOBHFA GC EUR C	Capitalizzazione	40.712.166,65	195.254,931	208,50
ODDOBHFA CN EUR C	Capitalizzazione	24.160.147,94	148.755,442	162,41
ODDOBHFA DR EUR Di	Distribuzione	21.879.570,55	8.168,257	2.678,60
ODDOBHFA Di	Distribuzione	1.354.568,30	11.019,977	122,91

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	89,71	88,73
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 figuri 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	4,55	4,50
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	3,76	3,72

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Rexel SA	EUR	38.927.788,90	5,78	5,72
STMicroelectronics NV	EUR	38.499.603,93	5,72	5,66
BioMerieux SA	EUR	37.538.085,20	5,58	5,52
Sopra Steria Group SA	EUR	36.930.446,80	5,49	5,43
Alten	EUR	36.803.947,20	5,47	5,41
SAFRAN SA	EUR	36.227.239,02	5,38	5,32
Virbac SA	EUR	33.158.123,00	4,93	4,87
Vetoquinol SA	EUR	30.918.656,00	4,59	4,54
Ipsen	EUR	28.550.663,70	4,24	4,19
Publicis Groupe SA	EUR	28.350.000,00	4,21	4,17
Sodexo	EUR	26.278.560,56	3,90	3,86
Edenred SA	EUR	23.929.501,02	3,55	3,52
MTU Aero Engines AG	EUR	21.376.165,25	3,18	3,14
Gaztransport et technigaz SA	EUR	19.798.247,70	2,94	2,91
SEB SA Pref	EUR	17.524.831,00	2,60	2,57
Michelin SA	EUR	16.619.195,40	2,47	2,44
SEB SA	EUR	15.903.507,00	2,36	2,34
Verallia SA Reg S	EUR	15.895.671,96	2,36	2,34
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	14.374.598,15	2,14	2,11
Quadient SA	EUR	13.387.594,90	1,99	1,97
Ste Informatique Industrielle	EUR	12.498.597,40	1,86	1,84
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	10.136.932,72	1,51	1,49
Wavestone SA	EUR	8.983.741,50	1,33	1,32
Aixtron SE Reg	EUR	8.166.809,02	1,21	1,20
Dassault Systemes SA	EUR	7.653.539,70	1,14	1,12
Soitec	EUR	7.408.660,20	1,10	1,09
Synergie SA	EUR	7.102.796,80	1,06	1,04
Lectra	EUR	3.250.000,00	0,48	0,48
IPSOS SA	EUR	3.186.228,75	0,47	0,47
Elior Group SA	EUR	3.065.397,20	0,46	0,45
Kalray SADIR	EUR	753.038,25	0,11	0,11
Ateme SA	EUR	682.880,00	0,10	0,10
TOTALE	EUR	603.881.048,23	89,71	88,73
Icon Plc	USD	28.200.645,33	4,19	4,14
Ermenegildo Zegna NV	USD	2.454.090,70	0,36	0,36
TOTALE	USD	30.654.736,03	4,55	4,50
TOTALE		634.535.784,26	94,26	93,23

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Consulenza e servizi informatici	17,76	17,56
Prodotti farmaceutici	13,76	13,61
Aeronautica e difesa	8,56	8,46
Semiconduttori	6,93	6,86
Ristoranti	5,86	5,80
Componenti e apparecchiature elettriche	5,78	5,72
Altri settori	35,61	35,22
TOTALE	94,26	93,23

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
FRANCIA	77,47	76,62
PAESI BASSI	7,85	7,77
GERMANIA	4,39	4,34
Altri paesi	4,55	4,50
TOTALE	94,26	93,23

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	69.375.343,04	90.843.297,15
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	4.073.805,94
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	3.034.800,00	7.566.000,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	72.410.143,04
Cessioni	102.483.103,09

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				
10/12/2023	D1 CLASSE DR-EUR D2 CLASSE DN-EUR	108,40 4,96		108,40 4,96
Da versare				
	D1 CLASSE DR-EUR D2 CLASSE DN-EUR			

PATRIMONIO

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimonio netto
Lectra	EUR	104.000	3.250.000,00	0,48
Synergie SA	EUR	201.784	7.102.796,80	1,06
Sopra Steria Group SA	EUR	186.706	36.930.446,80	5,49
Virbac SA	EUR	92.234	33.158.123,00	4,93
IPSOS SA	EUR	56.145	3.186.228,75	0,47
SAFRAN SA	EUR	227.187	36.227.239,02	5,38
Quadient SA	EUR	696.545	13.387.594,90	1,99
Ste Informatique Industrielle	EUR	179.063	12.498.597,40	1,86
Vetoquinol SA	EUR	301.940	30.918.656,00	4,59
MTU Aero Engines AG	EUR	109.481	21.376.165,25	3,18
Ipsen	EUR	264.603	28.550.663,70	4,24
SEB SA Pref	EUR	155.087	17.524.831,00	2,60
Kalray SADIR	EUR	36.291	753.038,25	0,11
Aixtron SE Reg	EUR	211.247	8.166.809,02	1,21
Icon Plc	USD	110.040	28.200.645,33	4,19
Edenred SA	EUR	441.993	23.929.501,02	3,55
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	101.756	10.136.932,72	1,51
Gaztransport et technigaz SA	EUR	165.123	19.798.247,70	2,94
Elior Group SA	EUR	1.045.497	3.065.397,20	0,46
Ateme SA	EUR	97.000	682.880,00	0,10
Rexel SA	EUR	1.571.570	38.927.788,90	5,77
Soitec	EUR	45.789	7.408.660,20	1,10
BioMerieux SA	EUR	373.142	37.538.085,20	5,58
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	105.347	14.374.598,15	2,14
Wavestone SA	EUR	153.045	8.983.741,50	1,33
Verallia SA Reg S	EUR	455.986	15.895.671,96	2,36
Publicis Groupe SA	EUR	337.500	28.350.000,00	4,21
Dassault Systemes SA	EUR	173.020	7.653.539,70	1,14
Ermenegildo Zegna NV	USD	234.284	2.454.090,70	0,36
Michelin SA	EUR	511.990	16.619.195,40	2,47
STMicroelectronics NV	EUR	850.914	38.499.603,93	5,72
SEB SA	EUR	140.739	15.903.507,00	2,36
Sodexo	EUR	263.788	26.278.560,56	3,90
Alten	EUR	273.432	36.803.947,20	5,47
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regol. o assim. (tranne warrant e buoni di sottoscriz.)			634.535.784,26	94,25
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regol.			634.535.784,26	94,25
TOTALE Azioni e titoli assimilati			634.535.784,26	94,25
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	499.683,622	25.303.978,62	3,76
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale			25.303.978,62	3,76
TOTALE Fondi d'investimento a vocazione generale riservati a non professionisti ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE			25.303.978,62	3,76
TOTALE Titoli di OICR			25.303.978,62	3,76
Creditori vari S/R EUR	EUR	-188.746,37	-188.746,37	-0,03
Altri creditori vari USD	USD	-42.824	-38.770,54	-0,01
Debitori vari titoli EUR	EUR	230.897,35	230.897,35	0,03
Debitori vari titoli USD	USD	42.532,17	38.506,33	0,01
Debitori vari S/R EUR	EUR	208.737,54	208.737,54	0,03

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% patrimonio netto
Altri debitori vari EUR	EUR	38.686,03	38.686,03	0,01
TOTALE Altri debiti e crediti			289.310,34	0,04
Totale Debiti e crediti			289.310,34	0,04
OddoCie Par-EUR	EUR	20.280.204,67	20.280.204,67	3,02
OddoCie - USD	USD	8.612,59	7.797,37	0,00
OddoCie - EUR	EUR	4.459,5	4.459,50	0,00
TOTALE Attività			20.292.461,54	3,02
TOTALE Disponibilità			20.292.461,54	3,02
Commissione di gestione	EUR	-867.683,14	-867.683,14	-0,13
Commissione di performance	EUR	-6.349.459,57	-6.349.459,57	-0,94
TOTALE Spese			-7.217.142,71	-1,07
TOTALE TESORERIA			13.364.629,17	1,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO			673.204.392,05	100,00