



Dati semestrali al 28 marzo 2024

Oddo BHF Génération

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	401.902.788,00
b) Disponibilità presso banche	1.776.048,82
c) Altre attività detenute dall'OICVM	590.792,18
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	404.269.629,00
e) Passivo	-1.493.734,16
f) Valore patrimoniale netto	402.775.894,84

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
FR0010576728	CLASSE CI-EUR	Capitalizzabile	EUR	101.037.332,54	311,522	324.334,50
FR0012847150	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	9.720.958,93	49.839,030	195,04
FR0010574434	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	241.443.199,03	217.527,209	1.109,94
FR0013302346	CLASSE DN-EUR	Distribuibile	EUR	111,48	1,000	111,48
FR0010576736	CLASSE DR-EUR	Distribuibile	EUR	8.673.266,23	10.164,346	853,30
FR0011605542	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	26.447.365,48	147.754,489	178,99
FR0013420858	CLASSE uCPw-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	5.552.617,40	39,065	138.270,59
FR0013420841	CLASSE uCPw-EUR	Capitalizzabile	EUR	4.700.623,64	32,092	146.473,37
FR0013420817	CLASSE uCRw-CHF (H)	Capitalizzabile	CHF	1.511.538,15	11,045	133.129,19
FR0013420809	CLASSE uCRw-EUR	Capitalizzabile	EUR	2.177.936,09	15,516	140.367,11
FR0013420874	CLASSE uDPw-CHF (H)	Distribuibile	CHF	288.541,11	2,168	129.469,75
FR0013420866	CLASSE uDPw-EUR	Distribuibile	EUR	739.151,55	5,316	139.042,80
FR0013420833	CLASSE uDRw-CHF (H)	Distribuibile	CHF	27.913,67	0,208	130.548,99
FR0013420825	CLASSE uDRw-EUR	Distribuibile	EUR	455.339,54	3,301	137.939,87

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	94,94	94,58
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	4,84	4,83
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	54.848.610,70	53.321.541,66
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	4.563.094,83	5.531.364,46
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	59.411.705,53
Cessioni	58.852.906,12

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti				
23/01/2024	CLASSE DN-EUR	3,02	0,00	3,02
23/01/2024	CLASSE DR-EUR	21,88	0,00	21,88
23/01/2024	CLASSE uDPw-CHF (H)	1.943,63	0,00	1.943,63
23/01/2024	CLASSE uDPw-EUR	1.969,28	0,00	1.969,28
23/01/2024	CLASSE uDRw-CHF (H)	920,62	0,00	920,62
23/01/2024	CLASSE uDRw-EUR	908,22	0,00	908,22
Dividendi da distribuire				

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
Euro	358.249.707,99	88,94	88,62
Corona danese	20.273.199,92	5,03	5,01
Franco svizzero	19.519.931,83	4,85	4,83
Corona svedese	3.859.948,26	0,96	0,95
Totale	401.902.788,00	99,78	99,41

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso	16,37	16,31
Prodotti farmaceutici	11,72	11,68
Consulenza e servizi informatici	8,87	8,84
Software di sistema	7,50	7,48
Macchinari industriali	6,52	6,50
Igiene e bellezza	4,99	4,97
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	4,78	4,77
Pubblicità	4,79	4,77
Produttori di birra	4,70	4,68
Società produttrici di automobili	4,17	4,15
Banche	3,26	3,25
Apparecchi domestici	2,95	2,94
Articoli per il tempo libero e giocattoli	2,57	2,56
Gomme e pneumatici	2,25	2,24
Distillatori e vinificatori	2,24	2,23
Acciaio	1,76	1,75
Forniture sanitarie	1,66	1,65
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi	1,63	1,63
Macchine per l'edilizia, macchine per l'agricoltura e autocarri	1,52	1,52
Semiconduttori	1,44	1,43
Costruzione e ingegneria	1,22	1,21
Servizi e forniture per ufficio	1,15	1,14
Apparecchiature di comunicazione	0,96	0,95
Gestione degli investimenti e operatori di fondi	0,76	0,76
Totale	99,78	99,41

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	45,09	44,93
Germania	15,93	15,87
Paesi Bassi	13,50	13,45
Belgio	5,36	5,35
Danimarca	5,03	5,01
Svizzera	4,85	4,83
Spagna	3,75	3,74
Austria	2,11	2,10
Lussemburgo	1,76	1,75
Italia	1,44	1,43
Svezia	0,96	0,95
Totale	99,78	99,41

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

CLASSE CI-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CL-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CN-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE CR-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE DN-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	-0,10
Percentuale della commissione di performance	0,10
CLASSE DR-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE GC-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCPw-CHF (H)	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCPw-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCRw-CHF (H)	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00
CLASSE uCRw-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

CLASSE uDPw-CHF (H)	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE uDPw-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE uDRw-CHF (H)	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

CLASSE uDRw-EUR	28/03/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance	0,00

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			401.902.788,00	99,78
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			401.902.788,00	99,78
Acciaio			7.081.062,53	1,76
Aperam SA	EUR	241.757	7.081.062,53	1,76
Apparecchi domestici			11.872.808,80	2,95
SEB SA	EUR	100.108	11.872.808,80	2,95
Banche			13.123.368,90	3,26
Banco Santander Reg SA	EUR	2.902.437	13.123.368,90	3,26
Produttori di birra			18.937.296,73	4,70
Carlsberg AS B	DKK	69.491	8.790.774,25	2,18
Heineken NV	EUR	113.572	10.146.522,48	2,52
Consulenza e servizi informatici			35.740.546,48	8,87
Alten	EUR	71.897	9.720.474,40	2,41
Dassault Systemes SA	EUR	332.242	13.635.211,68	3,39
Sopra Steria Group SA	EUR	55.191	12.384.860,40	3,07
Società produttrici di automobili			16.792.787,95	4,17
Ferrari NV	EUR	19.406	7.840.024,00	1,95
Stellantis NV	EUR	340.086	8.952.763,95	2,22
Costruzione e ingegneria			4.907.565,62	1,22
Spie SAS	EUR	140.941	4.907.565,62	1,22
Distillatori e vinificatori			9.014.083,42	2,24
Pernod-Ricard SA	EUR	22.546	3.380.772,70	0,84
Rémy Cointreau SA	EUR	60.288	5.633.310,72	1,40
Macchine per l'edilizia, macchine per l'agricoltura e autocarri			6.131.937,84	1,52
Jungheinrich AG Pref	EUR	178.878	6.131.937,84	1,52
Apparecchiature di comunicazione			3.859.948,26	0,96
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	773.255	3.859.948,26	0,96
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			19.264.599,80	4,78
ASM Intl NV Reg	EUR	16.961	9.598.229,90	2,38
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	68.121	9.666.369,90	2,40
Forniture sanitarie			6.670.139,10	1,66
Sartorius Stedim Biotech	EUR	25.237	6.670.139,10	1,66
Gestione degli investimenti e operatori di fondi			3.081.004,53	0,76
Partners Group Holding Reg	CHF	2.327	3.081.004,53	0,76
Abbigliamento, accessori e articoli di lusso			65.935.441,21	16,37
Co Financière Richemont SA	CHF	60.742	8.585.624,21	2,13
EssilorLuxottica SA	EUR	63.196	13.252.201,20	3,29
Hermes Intl SA	EUR	7.153	16.923.998,00	4,20
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	32.594	27.173.617,80	6,75
Igiene e bellezza			20.090.127,10	4,99
Beiersdorf AG	EUR	84.697	11.429.860,15	2,84
L'Oréal SA	EUR	19.743	8.660.266,95	2,15
Software di sistema			30.218.503,41	7,50
SAP SE	EUR	144.887	26.146.308,02	6,49

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
UBISOFT Entertainment SA	EUR	208.777	4.072.195,39	1,01
Macchinari industriali			26.259.793,43	6,52
Aalberts NV	EUR	183.491	8.181.863,69	2,03
Andritz AG	EUR	146.854	8.488.161,20	2,11
Krones AG	EUR	47.631	5.844.323,70	1,45
VAT Gr SA Reg	CHF	7.797	3.745.444,84	0,93
Parti di ricambio e attrezzature per automezzi			6.577.966,40	1,63
D'leteren Gr SA	EUR	31.994	6.577.966,40	1,63
Gomme e pneumatici			9.071.488,32	2,25
Michelin SA	EUR	255.391	9.071.488,32	2,25
Articoli per il tempo libero e giocattoli			10.357.083,16	2,57
Beneteau SA	EUR	160.562	2.196.488,16	0,54
Trigano SA	EUR	50.065	8.160.595,00	2,03
Prodotti farmaceutici			47.208.804,61	11,72
Grifols SA B B	EUR	328.854	1.984.633,89	0,49
Merck KGaA	EUR	89.261	14.603.099,60	3,63
Novo Nordisk AS B	DKK	97.185	11.482.425,67	2,85
Roche Holding Ltd Pref	CHF	17.397	4.107.858,25	1,02
UCB	EUR	131.388	15.030.787,20	3,73
Pubblicità			19.301.024,20	4,79
IPSOS SA	EUR	140.834	9.203.501,90	2,28
Publicis Groupe SA	EUR	99.926	10.097.522,30	2,51
Semiconduttori			5.787.823,80	1,44
Technoprobe SpA	EUR	687.390	5.787.823,80	1,44
Servizi e forniture per ufficio			4.617.582,40	1,15
BIC SA	EUR	69.752	4.617.582,40	1,15
Totale			401.902.788,00	99,78

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 (*)
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 – 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 (*)	
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-75.742,84	CHF	5.437.956,91	EUR	-5.519.119,63	FR0013420858
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-20.933,09	CHF	1.502.890,93	EUR	-1.525.321,91	FR0013420817
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-3.908,84	CHF	280.635,58	EUR	-284.824,13	FR0013420874
H A/V CHF EUR 150424	0,00	-379,43	CHF	27.241,18	EUR	-27.647,76	FR0013420833
H V/A CHF EUR 150424	0,00	-139,52	EUR	27.104,12	CHF	-27.216,51	FR0013420817
H V/A CHF EUR 150424	0,00	-106,55	EUR	14.020,50	CHF	-14.112,99	FR0013420858
Totale	0,00	-101.210,27		7.289.849,22		-7.398.242,93	

(*) 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)	401.902.788,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
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	-101.210,27
Altre attività (+)	2.366.841,00
Altre passività (-)	-1.392.523,89
Passività di finanziamento (-)	-
Totale = patrimonio netto	402.775.894,84

ODDO BHF GENERATION

**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	0,00				
% 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	0,00	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	0,00	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					
Paese dell'emittente della garanzia reale					

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	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

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

Importo massimo (%)

Importo utilizzato (%)

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

Contante	Titoli
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

1. Denominazione

Importo custodito

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

Importo totale del collaterale versato

In % di tutte le garanzie reali versate

Conti separati

Conti collettivi

Altri conti

0,00
0,00
0,00
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	0,00	0,00	0,00	38.270,70	0,00
	In % dei rendimenti	0,00	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