



Dati semestrali al 31 dicembre 2020

Oddo BHF European Convertibles

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	57.326.923,51
b) Disponibilità presso banche	344.509,96
c) Altre attività detenute dal FIA	7.885.660,75
d) Totale delle attività detenute dal FIA	65.557.094,22
e) Passivo	-6.893.941,70
f) Valore patrimoniale netto	58.663.152,52

* 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
OddConvE A C	Capitalizzazione	31.064.233,09	223.038,72	139,27
OddEuCon B C	Capitalizzazione	25.522.519,67	174.601,06	146,17
OddConvE GC C	Capitalizzazione	1.298.401,39	12.459,72	104,20
OddEurConv CN C	Capitalizzazione	777.998,37	7.507,10	103,63

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	89,25	79,86
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	0,99	0,89
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	2,42	2,17

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	3.672.805,52	6,26	5,60
Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	3.510.001,28	5,98	5,35
Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	2.903.407,50	4,95	4,43
Electricité de France SA 0% Conv 20/14.09.24	EUR	2.671.295,00	4,55	4,07
Atos SE 0% Conv Worldlin Sen Reg S 19/06.11.24	EUR	2.649.720,00	4,52	4,04
LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	2.274.112,05	3,88	3,47
Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	EUR	2.108.714,20	3,59	3,22
Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	2.101.478,00	3,58	3,21
SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	1.961.726,00	3,34	2,99
Nexi SpA 1.75% Conv Sen Reg S 20/24.04.27	EUR	1.603.946,00	2,73	2,45
Grand City Properties SA VAR Conv Reg S Ser F 16/02.03.22	EUR	1.326.043,24	2,26	2,02
Zalando SE 0.05% Conv Tr A Sen Reg S 20/06.08.25	EUR	1.282.923,22	2,19	1,96
SAFRAN SA 0.875% Conv Sen Reg S 20/15.05.27	EUR	1.280.308,50	2,18	1,95
ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.270.522,00	2,17	1,94
Zalando SE 0.625% Conv Tr B Sen Reg S 20/06.08.27	EUR	1.268.962,74	2,16	1,94
MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	EUR	1.240.999,64	2,12	1,89
Selena Sàrl 0% Conv Puma Sen Reg S 20/25.06.25	EUR	1.180.095,00	2,01	1,80
Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	1.171.184,00	2,00	1,79
Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	1.166.859,00	1,99	1,78
UBISOFT Entertainment SA 0% Conv UBI Sen Reg S 19/24.09.24	EUR	1.074.217,25	1,83	1,64
BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	941.226,22	1,60	1,44
Korian SA 0.875% Conv Sen Reg S 20/06.03.27	EUR	936.955,00	1,60	1,43
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 20/17.06.26	EUR	904.068,00	1,54	1,38
Symrise AG 0.2375% Conv Sen Ser SY1G Reg S 17/20.06.24	EUR	891.229,40	1,52	1,36
Just Eat Takeaway.com NV 2.25% Conv Sen Reg S 19/25.01.24	EUR	879.202,30	1,50	1,34
Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	EUR	843.212,50	1,44	1,29
Just Eat Takeaway.com NV 1.25% Conv Sen Reg S 20/30.04.26	EUR	787.112,08	1,34	1,20
Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	758.875,00	1,29	1,16
TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	EUR	729.494,40	1,24	1,11
Delivery Hero SE 1% Conv Sen Reg S 20/23.01.27	EUR	727.815,43	1,24	1,11
Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	588.177,00	1,00	0,90

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
			Patrimonio netto	Patrimonio totale
CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	581.913,10	0,99	0,89
Amadeus IT Group SA 1.5% Conv 20/09.04.25	EUR	561.352,55	0,96	0,86
Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	542.030,75	0,92	0,83
Worldline SA 0% Conv Sen Reg S 19/30.07.26	EUR	410.347,00	0,70	0,63
Delivery Hero SE 0.875% Conv Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	227.746,45	0,39	0,35
TOTALE	EUR	49.030.077,32	83,59	74,80
STMicroelectronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	1.775.917,43	3,03	2,71
Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	625.333,99	1,07	0,95
TOTALE	USD	2.401.251,42	4,09	3,66
Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.503.417,29	2,56	2,29
TOTALE	CHF	1.503.417,29	2,56	2,29
TOTALE		52.934.746,03	90,24	80,75

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Sviluppo e gestione proprietà immobiliari	16,65	14,88
Altri servizi finanziari	7,72	6,90
Aeronautica e difesa	7,64	6,84
Strutture sanitarie	6,19	5,54
Servizi di telecomunicazione senza fili (wireless)	5,98	5,35
Consulenza e servizi informatici	5,47	4,90
Altri settori	40,59	36,34
TOTALE	90,24	80,75

RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
FRANCIA	33,22	29,73
GERMANIA	24,46	21,89
PAESI BASSI	13,49	12,07
Altri paesi	19,07	17,06
TOTALE	90,24	80,75

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	11.307.259,43	12.983.719,32
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: altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	948.280,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	11.307.259,43
Cessioni	13.931.999,32

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

N/D

PATRIMONIO

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimonio netto
Archer Obligations SA 0% Conv Kering Ser KER Sen 17/31.03.23	EUR	800.000	1.171.184,00	2,00
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 18/02.10.24	EUR	300.000	302.308,50	0,52
Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	EUR	14.200	2.108.714,20	3,59
Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	EUR	13.000	843.212,50	1,44
UBISOFT Entertainment SA 0% Conv UBI Sen Reg S 19/24.09.24	EUR	8.500	1.074.217,25	1,83
Delivery Hero SE 1% Conv Sen Reg S 20/23.01.27	EUR	500.000	727.815,43	1,24
Nexi SpA 1.75% Conv Sen Reg S 20/24.04.27	EUR	1.300.000	1.603.946,00	2,73
Telecom Italia SpA 1.125% Conv Sen 15/26.03.22	EUR	2.100.000	2.101.478,00	3,58
Iberdrola Intl BV 0% Conv Reg S Iberdrola SA 15/11.11.22	EUR	2.100.000	2.903.407,50	4,95
Grand City Properties SA VAR Conv Reg S Ser F 16/02.03.22	EUR	1.300.000	1.326.043,24	2,26
Fresenius SE & Co KGaA 0% Conv 17/31.01.24	EUR	600.000	588.177,00	1,00
Deutsche Wohnen SE 0.325% Conv Sen Reg S 17/26.07.24	EUR	3.300.000	3.672.805,52	6,27
Symrise AG 0.2375% Conv Sen Ser SY1G Reg S 17/20.06.24	EUR	700.000	891.229,40	1,52
ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	EUR	1.100.000	1.270.522,00	2,17
STMicroelectronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	1.200.000	1.775.917,43	3,03
LEG Immobilien AG 0.875% Sen Reg S Conv 17/01.09.25	EUR	1.800.000	2.274.112,05	3,88
CA-Immobilien-Anlagen AG 0.75% Conv Sen 17/04.04.25	EUR	500.000	581.913,10	0,99
Elis SA 0% Conv Ser Elis Sen Reg S 17/06.10.23	EUR	25.000	758.875,00	1,29
BE Semiconductor Industries NV 0.5% Conv Sen 17/06.12.24	EUR	800.000	941.226,22	1,60
Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	EUR	500.000	542.030,75	0,92
Cellnex Telecom SA 1.5% Conv EMTN Sen Reg S 18/16.01.26	EUR	2.100.000	3.510.001,28	5,98
Nexity 0.25% Conv Sen 18/02.03.25	EUR	18.000	1.166.859,00	1,99
Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	CHF	1.200.000	1.503.417,29	2,56
SAFRAN SA 0% Conv Sen Reg S 18/21.06.23	EUR	13.000	1.961.726,00	3,34
Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	EUR	800.000	1.009.090,03	1,72
Qiagen NV 1% Conv Sen Reg S 18/13.11.24	USD	600.000	625.333,99	1,07
Just Eat Takeaway.com NV 2.25% Conv Sen Reg S 19/25.01.24	EUR	600.000	879.202,30	1,50
GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	EUR	1.200.000	1.415.472,00	2,41
Worldline SA 0% Conv Sen Reg S 19/30.07.26	EUR	3.500	410.347,00	0,70
MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	EUR	1.200.000	1.240.999,64	2,12
Atos SE 0% Conv Worldlin Sen Reg S 19/06.11.24	EUR	2.000.000	2.649.720,00	4,52
Korian SA 0.875% Conv Sen Reg S 20/06.03.27	EUR	17.000	936.955,00	1,60
Just Eat Takeaway.com NV 1.25% Conv Sen Reg S 20/30.04.26	EUR	700.000	787.112,08	1,34
HelloFresh SE 0.75% Conv 20/13.05.25	EUR	300.000	438.339,92	0,75
SAFRAN SA 0.875% Conv Sen Reg S 20/15.05.27	EUR	9.000	1.280.308,50	2,18
RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 20/17.06.26	EUR	800.000	904.068,00	1,54
Selena Sàrl 0% Conv Puma Sen Reg S 20/25.06.25	EUR	1.000.000	1.180.095,00	2,01
Delivery Hero SE 0.875% Conv Sen Reg S 20/15.07.25	EUR	200.000	227.746,45	0,39
Worldline SA 0% Conv Sen 20/30.07.25	EUR	2.087	264.887,26	0,45
Zalando SE 0.05% Conv Tr A Sen Reg S 20/06.08.25	EUR	1.000.000	1.282.923,22	2,19
Zalando SE 0.625% Conv Tr B Sen Reg S 20/06.08.27	EUR	1.000.000	1.268.962,74	2,16
TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	EUR	700.000	729.494,40	1,24
Electricité de France SA 0% Conv 20/14.09.24	EUR	170.000	2.671.295,00	4,55
Schneider Electric SE 0% Conv 20/15.06.26	EUR	652	124.823,77	0,21
Accor SA 0.7% Conv Sen 20/07.12.27	EUR	16.000	837.256,00	1,43
TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			56.765.570,96	96,76
Amadeus IT Group SA 1.5% Conv 20/09.04.25	EUR	400.000	561.352,55	0,96

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà Num o nominale	Valore di mercato	% del patrimo- nio netto
TOTALE Obbl. e titoli assim. non neg. su un mercato regol.			561.352,55	0,96
TOTALE Obbligazioni e titoli assimilati			57.326.923,51	97,72
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	600	1.420.944,00	2,42
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale			1.420.944,00	2,42
TOTALE Fondi d'investimento a vocazione generale riservati a non professionisti ed equivalenti di altri Stati membri dell'UE			1.420.944,00	2,42
TOTALE Titoli di OICR			1.420.944,00	2,42
DE000A2GSDH2 300321	EUR	230.640	144,15	0,00
XS1209185161 060721	EUR	886.500	221,63	0,00
FR0013448412 030921	EUR	177.750	124,43	0,00
FR0013448412 071021	EUR	439.250	307,48	0,00
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			797,69	0,00
TOTALE Crediti rappresentativi di titoli dati in prestito			797,69	0,00
DE000A2GSDH2 301121	EUR	-1.210.000	-1.209.196,32	-2,06
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			-1.209.196,32	-2,06
TOTALE Debiti rappresentativi di titoli ceduti in pronti contro termine			-1.209.196,32	-2,06
TOTALE Operazioni temporanee su titoli			-1.208.398,63	-2,06
STMicroelectronics NV 0.25% Conv Ser B Sen Reg S 17/03.07.24	USD	6	1.225,89	0,00
TOTALE Cedole e dividendi			1.225,89	0,00
CPTN EONIA 0.00 3003	EUR	-242.172	-242.076,91	-0,41
CPTN EONIA 0.00 0607	EUR	-930.825	-930.459,50	-1,59
CPTN EONIA 0.00 0309	EUR	-186.637,5	-186.564,21	-0,32
CPTN EONIA 0.00 0710	EUR	-461.212,5	-461.031,40	-0,79
TOTALE Deposito			-1.820.132,02	-3,10
Creditori vari S/R EUR	EUR	-9.125,97	-9.125,97	-0,02
Debitori vari S/R EUR	EUR	13.007,08	13.007,08	0,03
TOTALE Altri debiti e crediti			3.881,11	0,01
Totale Debiti e crediti			-1.815.025,02	-3,09
OddoCie - CHF	CHF	4.018,46	3.715,50	0,01
OddoCie - EUR	EUR	335.354,89	335.354,89	0,57
OddoCie - GBP	GBP	1.670,06	1.865,58	0,00
OddoCie - USD	USD	4.110,92	3.359,69	0,01
OddoCie - EUR	EUR	214,3	214,30	0,00
TOTALE Attività			344.509,96	0,59
V/A USD EUR 150121	EUR	2.356.147,32	2.356.147,32	4,01
V/A USD EUR 150121	USD	-2.860.000	-2.336.715,05	-3,98
V/A CHF EUR 150121	EUR	1.461.055,77	1.461.055,77	2,49
V/A CHF EUR 150121	CHF	-1.575.000	-1.456.379,70	-2,48
TOTALE Operazioni a termine			24.108,34	0,04
TERM FIX 0.00 040121	EUR	2.632.483	2.632.483,00	4,49
TOTALE Depositi a termine			2.632.483,00	4,49
TOTALE Disponibilità			3.001.101,30	5,12
Commissione di gestione	EUR	-62.392,64	-62.392,64	-0,11
TOTALE Spese			-62.392,64	-0,11
TOTALE TESORERIA			1.123.683,64	1,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO			58.663.152,52	100,00

ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES

Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

31/12/2020

EUR

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			1.263.395,58		
% del patrimonio netto totale			2,15		

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	1.785.205,05				
% delle attività prestabili	3,00				

10 maggiori emittenti di garanzie reali ricevute (liquidità esclusa) per tutti i tipi di operazioni di finanziamento (volume di garanzie reali a titolo delle transazioni in corso)

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	ODDO BHF		ODDO BHF		
Importo	1.785.205,05		1.263.395,58		
Domicilio	FRANCIA		FRANCIA		
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 reali (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	1.820.132,02		1.209.196,32		
Strumenti di debito					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Azioni					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Quote di fondi					
Rating di buona qualità					
Rating di qualità media					
Rating di bassa qualità					
Valuta della garanzia					
Paese dell'emittente della garanzia reale					

Scadenza della garanzia reale, classificata nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta					

Scadenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap classificati nelle seguenti categorie

	Operazioni di prestito titoli	Titoli assunti in prestito	Pronti contro termine passivi	Pronti contro termine attivi	Total return swap
meno di 1 giorno					
da 1 giorno a 1 settimana					
da 1 settimana a 1 mese					
da 1 a 3 mesi					
da 3 mesi a 1 anno					
oltre 1 anno					
scadenza aperta	1.785.205,05		1.263.395,58		

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					
Bilaterali					
Trilaterali					

Dati sul riutilizzo delle garanzie reali

	Contante	Titoli
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		

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

1. Denominazione
Importo custodito

ODDO BHF
3.029.328,34

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

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	7.194,19		5.757,59		
in % dei rendimenti	8,56		6,85		
Gestore					
Importo					
in % dei rendimenti					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					
in % dei rendimenti					

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					
Gestore					
Importo					
Terzi (es. agente mutuante, ecc.)					
Importo					