

SICAV ODDO BHF

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Relazione semestrale, Bilancio non certificato compreso al
30/04/24**

R.C.S. Lussemburgo B 67 580

SICAV ODDO BHF

Sommario

| | |
|---|-----|
| Struttura Organizzativa ed Amministrativa | 3 |
| Consolidato stato patrimoniale al 30/04/24 | 6 |
| Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/04/24 | 7 |
| Comparti: | 9 |
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond | 9 |
| ODDO BHF Euro High Yield Bond | 20 |
| ODDO BHF Euro Credit Short Duration | 30 |
| ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuso il 14/02/24) | 41 |
| ODDO BHF Convertibles Global | 45 |
| ODDO BHF Objectifs Revenus | 54 |
| ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities | 60 |
| ODDO BHF Algo Trend US | 71 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration | 78 |
| ODDO BHF Artificial Intelligence | 88 |
| ODDO BHF Green Planet | 95 |
| ODDO BHF Polaris Moderate F | 102 |
| ODDO BHF Polaris Balanced F | 108 |
| ODDO BHF Polaris Flexible F | 114 |
| Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati | 120 |
| Altre note ai prospetti finanziari | 126 |
| Informazioni supplementari | 130 |

Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall'ultima relazione semestrale.

SICAV ODDO BHF

Struttura Organizzativa ed Amministrativa

| | |
|---|--|
| Sede legale | 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Consiglio di Amministrazione della società | Thomas Seale Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo <i>Independent Director</i> 39, Rue de la Paix L-7244 Bereldange, Granducato di Lussemburgo Werner Taiber <i>Chairman of the Supervisory Board</i> ODDO BHF Asset Management GmbH Dusseldorf, Germania Laurent Denize <i>Deputy Managing Director</i> ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia Aude Vanderpol <i>Global Head of Reporting and Performance</i> ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia Francis Huba <i>Head of Middle office</i> ODDO BHF Asset Management SAS Parigi, Francia ODDO BHF SCA rappresentata da Pierre-Emmanuel Charrette <i>Chief Compliance Officer</i> ODDO BHF SCA Parigi, Francia |
| Società di Gestione | ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine F-75440 Parigi, Francia |
| Dirigenti della Società di Gestione | Nicolas Chaput <i>Chief Executive Officer (Chairman)</i> ODDO BHF Asset Management SAS F-Parigi, Francia Laurent Denize <i>Deputy Managing Director</i> ODDO BHF Asset Management SAS F-Parigi, Francia |
| Gestore degli Investimenti | |
| Dei seguenti comparti: Sustainable Euro Corporate Bond Euro High Yield Bond Euro Credit Short Duration Algo Trend Eurozone (fino alla data di fusione) Sustainable Credit Opportunities Algo Trend US Global Credit Short Duration | ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Dusseldorf, Germania |
| Per il Comparto Convertibles Global | Wellington Management International Limited Cardinal Place, 80 Victoria Street Londra, SW1E 5JL, Regno Unito |
| Banca Depositaria, Agente di Pagamento e Responsabile dell'Amministrazione | CACEIS Bank Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |

SICAV ODDO BHF

| | |
|--|--|
| Distributori | ODDO BHF SCA 12, Boulevard de la Madeleine F-75009 Parigi, Francia |
| Cabinet de Révision Agréé | DELOITTE AUDIT, <i>Société à responsabilité limitée</i> 20, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Consulente legale | PWC LEGAL SARL 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo |
| Agente Informativo in Germania | ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße, 15 D-40217 Dusseldorf, Germania |
| Rappresentante e Agente Pagatore in Svizzera | BNP Paribas Securities Services <i>Paris, succursale de Zurich</i> Selnaustraße, 16 CH-8002 Zurigo, Svizzera |
| Agente Pagatore e Agente Informativo in Austria | Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark, 9 A-1030 Vienna, Austria |

SICAV ODDO BHF
Consolidato

SICAV ODDO BHF

Consolidato stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Attivo | 4.203.956.272,98 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 4.002.477.585,55 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 3.869.717.221,47 |
| Opzioni acquistate a prezzo di mercato | -18.000,00 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 141.473.828,99 |
| Margin deposit | 1.188.591,80 |
| Crediti da brokers da incassare | 3.808.469,33 |
| Sottoscrizioni da incassare | 9.036.299,36 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 47.183,70 |
| Dividendi netti da incassare | 176.998,94 |
| Interessi netti da incassare | 41.592.331,85 |
| Cambio a pronti crediti | 4.172.877,79 |
| Altre voci dell'attivo | 105,67 |
| Passivo | 134.835.031,75 |
| Debiti bancari a vista | 3.113.368,80 |
| Debiti verso brokers da regolare | 27.896.904,32 |
| Rimborsi da regolare | 1.330.118,39 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 89.936.959,29 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 3.959.646,08 |
| Minusvalenze non realizzate su future finanziari | 945.159,54 |
| Commissioni di gestione | 2.077.890,59 |
| Spese amministrative | 152.134,75 |
| Commissioni di performance | 811.472,52 |
| Interessi netti da regolare | 351.754,94 |
| Cambio a pronti debiti | 4.174.955,70 |
| Altre voci del passivo | 84.666,83 |
| Valore netto d'inventario | 4.069.121.241,23 |

SICAV ODDO BHF

Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Proventi | 67.059.561,37 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 1.538.667,48 |
| Cedole nette da obbligazioni | 62.960.669,19 |
| Interessi ricevuti su swaps | 3.261,29 |
| Interessi bancari su conti cassa | 2.353.500,26 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 193.483,02 |
| Altri proventi | 9.980,13 |
| Spese | 16.784.417,41 |
| Commissioni di gestione | 11.315.443,73 |
| Commissioni della Società di Gestione | 2.405,83 |
| Commissioni di performance | 806.664,94 |
| Commissioni della banca depositaria | 5.327,21 |
| Spese amministrative | 962.569,08 |
| Onorari | 117.384,68 |
| Spese legali | 111.505,31 |
| Spese di transazione | 706.273,93 |
| Commissioni di direttori | 6.264,68 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 402.076,37 |
| Interessi su scoperti bancari | 118.187,58 |
| Interessi pagati su swaps | 3.979,60 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto inverso | 1.960.933,58 |
| Altre spese | 265.400,89 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 50.275.143,96 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 49.905.176,60 |
| - opzioni | -1.479,45 |
| - contratti a termine su divise | 470.690,43 |
| - future finanziari | 919.076,10 |
| - swaps | -188.452,77 |
| - cambi | -169.711,77 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 101.210.443,10 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 154.137.895,12 |
| - opzioni | -18.000,00 |
| - contratti a termine su divise | -4.352.589,61 |
| - future finanziari | -615.876,13 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 250.361.872,48 |
| Dividendi distribuiti | -33.338.214,19 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 1.086.692.467,02 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 85.699.436,64 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -597.918.967,62 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -39.756.527,71 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 751.740.066,62 |
| Rivalutazione del bilancio iniziale | -4.117.554,01 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 3.321.498.728,62 |

SICAV ODDO BHF

Consolidato conto economico e variazioni patrimoniali per il periodo chiuso al 30/04/24

Valori espressi in EUR

Patrimonio netto alla fine del periodo

4.069.121.241,23

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 477.969.726,24 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 461.032.692,52 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 462.311.132,92 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 10.574.893,94 |
| Margin deposit | 93.699,00 |
| Sottoscrizioni da incassare | 78.563,04 |
| Interessi netti da incassare | 6.189.877,74 |
| Passivo | 2.224.293,68 |
| Debiti bancari a vista | 33.873,04 |
| Debiti verso brokers da regolare | 1.807.000,00 |
| Rimborsi da regolare | 72.114,72 |
| Minusvalenze non realizzate su future finanziari | 91.986,27 |
| Commissioni di gestione | 174.295,07 |
| Spese amministrative | 17.890,57 |
| Interessi netti da regolare | 1,41 |
| Altre voci del passivo | 27.132,60 |
| Valore netto d'inventario | 475.745.432,56 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 7.246.870,96 |
| Cedole nette da obbligazioni | 7.102.963,88 |
| Interessi bancari su conti cassa | 143.358,77 |
| Altri proventi | 548,31 |
| Spese | 1.292.631,05 |
| Commissioni di gestione | 1.049.960,74 |
| Spese amministrative | 119.660,14 |
| Onorari | 26.181,43 |
| Spese legali | 14.324,74 |
| Spese di transazione | 3.583,93 |
| Commissioni di direttori | 850,94 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 44.831,26 |
| Interessi su scoperti bancari | 1,41 |
| Interessi pagati su swaps | 250,00 |
| Altre spese | 32.986,46 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 5.954.239,91 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | -323.925,16 |
| - future finanziari | 360.864,86 |
| - cambi | -116.295,97 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 5.874.883,64 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 18.242.863,15 |
| - future finanziari | 37.513,73 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 24.155.260,52 |
| Dividendi distribuiti | -4.570.427,99 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 36.145.109,50 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 4.452.565,59 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -43.867.310,59 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -14.283.480,02 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 2.031.717,01 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 473.713.715,55 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 475.745.432,56 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 475.745.432,56 | 473.713.715,55 | 448.814.141,48 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 6.371.120,21 | 6.391.787,36 | 1.400.373,97 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 20,00 | 19,03 | 18,36 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 1.995.650,71 | 1.843.116,71 | 9.421.461,71 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 11,00 | 10,66 | 10,39 |
| Dividendo per azione | | 0,1970 | 0,1149 | 0,1411 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 2.456.272,58 | 1.655.389,71 | 1.065.704,77 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 17,41 | 16,61 | 16,10 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 185.818,84 | 192.762,45 | 212.569,87 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 93,67 | 90,58 | 88,29 |
| Dividendo per azione | | 1,2302 | 0,5063 | 0,6848 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 363.598,06 | 472.913,72 | 517.344,85 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 97,38 | 92,79 | 89,72 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 19.120.092,00 | 20.201.763,00 | 19.517.956,80 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 10,19 | 9,89 | 9,64 |
| Dividendo per azione | | 0,1967 | 0,1221 | 0,1481 |
| oN Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 66.140,00 | 79.250,00 | 194.990,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 93,57 | 88,87 | 85,36 |
| X Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 27.566,47 | 35.889,38 | 38.600,25 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.078,01 | 1.024,68 | 985,82 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 6.391.787,36 | 242.502,09 | 263.169,24 | 6.371.120,21 |
| I Shares EUR - Distribution | 1.843.116,71 | 165.447,00 | 12.913,00 | 1.995.650,71 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 1.655.389,71 | 1.550.336,65 | 749.453,78 | 2.456.272,58 |
| R Shares EUR - Distribution | 192.762,45 | 971,03 | 7.914,63 | 185.818,84 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 472.913,72 | 49.797,79 | 159.113,46 | 363.598,06 |
| P Shares EUR - Distribution | 20.201.763,00 | 252.279,00 | 1.333.950,00 | 19.120.092,00 |
| oN Shares EUR - Capitalisation | 79.250,00 | 0,00 | 13.110,00 | 66.140,00 |
| X Shares EUR - Capitalisation | 35.889,38 | 0,00 | 8.322,92 | 27.566,47 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 440.083.162,76 | 92,50 |
| Obbligazioni | | | 284.067.753,71 | 59,71 |
| Australia | | | 6.819.907,63 | 1,43 |
| TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U | EUR | 1.495.000 | 1.483.339,00 | 0,31 |
| TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A | EUR | 1.505.000 | 1.448.396,95 | 0,30 |
| TRANSURBAN FINANCE 3.974 24-36 12/03U | EUR | 1.277.000 | 1.269.331,62 | 0,27 |
| TRANSURBAN FINANCE 3.00 20-30 08/04A | EUR | 2.721.000 | 2.618.840,06 | 0,55 |
| Belgio | | | 6.802.971,92 | 1,43 |
| ANHEUSER INBEV SANV 3.95 24-44 22/03A | EUR | 3.447.000 | 3.413.477,92 | 0,72 |
| SOLVAY 4.25 24-31 03/10A | EUR | 1.400.000 | 1.395.674,00 | 0,29 |
| SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A | EUR | 2.000.000 | 1.993.820,00 | 0,42 |
| Canada | | | 980.667,03 | 0,21 |
| ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A | EUR | 995.000 | 980.667,03 | 0,21 |
| Danimarca | | | 6.958.018,56 | 1,46 |
| A.P. MOELLER - MAERSK 3.75 24-32 05/03A | EUR | 1.200.000 | 1.191.264,00 | 0,25 |
| ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A | EUR | 500.000 | 494.612,50 | 0,10 |
| ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A | EUR | 3.826.000 | 3.586.128,93 | 0,75 |
| ORSTED 3.75 23-30 01/03A | EUR | 1.675.000 | 1.686.013,13 | 0,35 |
| Finlandia | | | 6.230.904,38 | 1,31 |
| NESTE 3.875 23-29 16/03A | EUR | 2.057.000 | 2.075.122,17 | 0,44 |
| NESTE OYJ 3.875 23-31 21/05A | EUR | 1.213.000 | 1.220.678,29 | 0,26 |
| NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A | EUR | 2.842.000 | 2.935.103,92 | 0,62 |
| Francia | | | 45.128.265,94 | 9,49 |
| AXA 3.75 22-30 12/10A | EUR | 2.030.000 | 2.082.911,95 | 0,44 |
| AXA SA -49 31/12S | EUR | 1.900.000 | 1.949.324,00 | 0,41 |
| BANQUE FEDERATIVE DU 4.75 23-31 10/11A | EUR | 1.500.000 | 1.569.435,00 | 0,33 |
| BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A | EUR | 1.000.000 | 1.000.370,00 | 0,21 |
| BFCM BANQUE 4.125 23-29 13/03A | EUR | 2.300.000 | 2.347.679,00 | 0,49 |
| BFCM BANQUE FEDERATI 4.125 23-33 14/06A | EUR | 1.800.000 | 1.858.158,00 | 0,39 |
| BPCE 3.625 23-26 17/04A | EUR | 1.800.000 | 1.796.454,00 | 0,38 |
| CA 3.75 24-34 22/01A | EUR | 1.100.000 | 1.101.892,00 | 0,23 |
| CA 4.125 24-36 26/02A | EUR | 1.400.000 | 1.406.692,00 | 0,30 |
| COVIVIO SA 4.6250 23-32 05/06A | EUR | 1.500.000 | 1.522.957,50 | 0,32 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A | EUR | 1.700.000 | 1.593.835,00 | 0,34 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A | EUR | 1.000.000 | 989.835,00 | 0,21 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A | EUR | 2.400.000 | 2.370.348,00 | 0,50 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A | EUR | 1.800.000 | 1.814.022,00 | 0,38 |
| ENGIE 4.25 24-44 06/03A | EUR | 1.300.000 | 1.291.803,50 | 0,27 |
| ENGIE SA 3.625 23-30 11/01A | EUR | 2.100.000 | 2.101.197,00 | 0,44 |
| ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A | EUR | 2.300.000 | 2.374.692,50 | 0,50 |
| PRAEMIA HEALTHCARE 0.875 19-29 04/11A | EUR | 2.000.000 | 1.642.710,00 | 0,35 |
| PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A | EUR | 1.900.000 | 1.885.997,00 | 0,40 |
| RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A | EUR | 1.474.000 | 1.469.121,06 | 0,31 |
| RCI BANQUE SA 4.625 23-26 02/10A | EUR | 1.623.000 | 1.643.141,43 | 0,35 |
| RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A | EUR | 1.400.000 | 1.351.357,00 | 0,28 |
| SOCIETE GENERALE SA 4.25 23-26 28/09A | EUR | 2.000.000 | 2.023.200,00 | 0,43 |
| SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A | EUR | 1.400.000 | 1.440.467,00 | 0,30 |
| TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A | EUR | 2.400.000 | 2.411.880,00 | 0,51 |
| TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A | EUR | 1.000.000 | 1.014.375,00 | 0,21 |
| UNIBAIL-RODAMCO 1.375 20-31 04/12A | EUR | 1.300.000 | 1.074.411,00 | 0,23 |
| Germania | | | 30.010.181,47 | 6,31 |
| ALLIANZ SE FL.R 21-XX 30/04A | USD | 400.000 | 301.600,19 | 0,06 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A | EUR | 200.000 | 173.240,00 | 0,04 |
| COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A | EUR | 1.000.000 | 1.014.925,00 | 0,21 |
| DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A | EUR | 1.800.000 | 1.562.067,00 | 0,33 |
| DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 24-38 29/01A | EUR | 1.500.000 | 1.457.107,50 | 0,31 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA 3.75 21-28 11/02A | EUR | 3.500.000 | 3.458.770,00 | 0,73 |
| DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A | EUR | 2.640.000 | 2.589.127,20 | 0,54 |
| E.ON SE. 4.00 23-33 29/08A | EUR | 1.500.000 | 1.536.090,00 | 0,32 |
| E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A | EUR | 1.310.000 | 1.300.620,40 | 0,27 |
| GERMANY 4.75 08-40 04/07A | EUR | 1.200.000 | 1.514.064,00 | 0,32 |
| IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S | EUR | 1.530.000 | 1.505.718,90 | 0,32 |
| MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S | EUR | 1.807.000 | 1.813.008,28 | 0,38 |
| ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A | EUR | 2.000.000 | 2.048.860,00 | 0,43 |
| SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A | EUR | 1.100.000 | 1.110.307,00 | 0,23 |
| VIER GAS TRANSP 4.00 22-27 26/09A | EUR | 2.600.000 | 2.616.003,00 | 0,55 |
| VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A | EUR | 2.600.000 | 2.147.535,00 | 0,45 |
| VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A | EUR | 700.000 | 638.617,00 | 0,13 |
| VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A | EUR | 1.300.000 | 869.934,00 | 0,18 |
| VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A | EUR | 1.200.000 | 1.014.822,00 | 0,21 |
| ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A | EUR | 1.300.000 | 1.337.765,00 | 0,28 |
| Giappone | | | 6.879.678,67 | 1,45 |
| ASAHI BREWERIES 3.464 24-32 16/04A | EUR | 2.138.000 | 2.118.244,88 | 0,45 |
| ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A | EUR | 1.360.000 | 1.192.733,60 | 0,25 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS 0.336 21-27 19/04A | EUR | 2.211.000 | 2.008.483,45 | 0,42 |
| TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A | EUR | 1.701.000 | 1.560.216,74 | 0,33 |
| Irlanda | | | 9.703.340,24 | 2,04 |
| CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A | EUR | 1.800.000 | 1.797.768,00 | 0,38 |
| CA AUTO BANK SPA IRI 4.375 23-26 08/06A | EUR | 2.551.000 | 2.571.459,02 | 0,54 |
| JOHNSON CONTROL INTL 3 22-28 15/09A | EUR | 978.000 | 950.180,79 | 0,20 |
| JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A | EUR | 1.933.000 | 1.733.340,43 | 0,36 |
| LINDE PLC 1.625 22-35 31/03A | EUR | 3.200.000 | 2.650.592,00 | 0,56 |
| Italia | | | 16.541.192,97 | 3,48 |
| ASS GENERALI 3.547 24-34 15/01A | EUR | 1.650.000 | 1.597.200,00 | 0,34 |
| AUTOSTRADE 1.75 15-26 26/06A | EUR | 400.000 | 381.792,00 | 0,08 |
| AUTOSTRADE 2 21-30 15/01A | EUR | 1.200.000 | 1.071.912,00 | 0,23 |
| AUTOSTRADE ITALIA 1.625 22-28 25/01A/01A | EUR | 2.600.000 | 2.379.689,00 | 0,50 |
| HERA SPA 4.25 23-33 20/04A | EUR | 1.649.000 | 1.669.134,29 | 0,35 |
| INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A | EUR | 1.377.000 | 1.473.796,21 | 0,31 |
| IREN 3.875 24-32 22/07A | EUR | 1.378.000 | 1.364.047,75 | 0,29 |
| ITALGAS 3.125 24-29 08/02A | EUR | 2.526.000 | 2.449.790,58 | 0,51 |
| SNAM SPA 4 23-29 27/11A | EUR | 2.083.000 | 2.101.017,95 | 0,44 |
| UNICREDIT SPA 2.5690 20-26 22/09S | USD | 2.300.000 | 2.052.813,19 | 0,43 |
| Lussemburgo | | | 4.686.234,83 | 0,99 |
| LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A | EUR | 2.125.000 | 1.658.945,00 | 0,35 |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3.375 22-34 15/10A | EUR | 1.400.000 | 1.373.428,00 | 0,29 |
| SES SA 3.5 18-24 15/07S | EUR | 1.726.000 | 1.653.861,83 | 0,35 |
| Nuova Zelanda | | | 1.889.502,83 | 0,40 |
| CHORUS 3.625 22-29 07/09A | EUR | 1.905.000 | 1.889.502,83 | 0,40 |
| Paesi Bassi | | | 59.183.967,38 | 12,44 |
| ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A | EUR | 900.000 | 919.723,50 | 0,19 |
| ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A | EUR | 1.600.000 | 1.609.904,00 | 0,34 |
| ABN AMRO BANK NV 3.8750 24-32 15/01A | EUR | 800.000 | 798.184,00 | 0,17 |
| ASR NEDERLAND NV 3.625 23-28 12/12A | EUR | 925.000 | 918.867,25 | 0,19 |
| BRENTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A | EUR | 2.200.000 | 2.191.970,00 | 0,46 |
| COOPERATIEVE RABOBANK 3.1000 21-XX XX/XXS | EUR | 200.000 | 173.983,00 | 0,04 |
| DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A | EUR | 280.000 | 229.293,40 | 0,05 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| ENEL FINANCE INTL 3.375 24-28 23/07A | EUR | 2.199.000 | 2.178.692,24 | 0,46 |
| ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A | EUR | 1.636.000 | 1.216.104,24 | 0,26 |
| ENEL FIN INTL 0.875 22-31 17/01A | EUR | 1.701.000 | 1.422.997,07 | 0,30 |
| EXOR NV 3.75 24-33 14/02A | EUR | 2.395.000 | 2.355.710,03 | 0,50 |
| JAB HOLDINGS BV 4.75 22-32 29/06A | EUR | 1.200.000 | 1.246.038,00 | 0,26 |
| JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A | EUR | 1.500.000 | 1.576.110,00 | 0,33 |
| KPN 3.875 24-36 16/02A | EUR | 1.000.000 | 983.695,00 | 0,21 |
| LKQ DUTCH BOND 4.125 24-31 13/03A | EUR | 1.715.000 | 1.702.309,00 | 0,36 |
| MERCEDESBENZ INTL 3.25 24-32 10/01A | EUR | 1.809.000 | 1.775.334,51 | 0,37 |
| NEDER GASU 3.875 24-44 29/04A | EUR | 1.655.000 | 1.658.831,33 | 0,35 |
| PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A | EUR | 2.600.000 | 2.567.357,00 | 0,54 |
| PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A | EUR | 1.900.000 | 1.871.452,50 | 0,39 |
| RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A | EUR | 1.886.000 | 1.851.467,34 | 0,39 |
| RELX FINANCE BV 3.75 23-31 12/06A | EUR | 1.462.000 | 1.477.950,42 | 0,31 |
| ROCHE FINANCE EUR 3.586 23-36 04/12A | EUR | 2.058.000 | 2.077.756,80 | 0,44 |
| SIEMENS FINANCIERING 3.5 23-36 24/02A | EUR | 1.700.000 | 1.698.818,50 | 0,36 |
| SIEMENS FINANCIERING 3.625 24-44 22/02A | EUR | 2.200.000 | 2.167.913,00 | 0,46 |
| SIEM FI 3.625 23-43 24/02A | EUR | 2.100.000 | 2.074.422,00 | 0,44 |
| SIKA CAPITAL BV 3.75 23-30 03/05A | EUR | 2.817.000 | 2.839.648,68 | 0,60 |
| STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A | EUR | 1.955.000 | 1.832.665,88 | 0,39 |
| TENNET HOLDING BV 2.75 22-42 17/05A | EUR | 1.488.000 | 1.355.203,44 | 0,28 |
| TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A | EUR | 2.001.000 | 2.052.015,50 | 0,43 |
| TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A | EUR | 2.953.000 | 3.296.241,95 | 0,69 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A | EUR | 2.000.000 | 1.966.170,00 | 0,41 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S | EUR | 2.126.000 | 2.140.233,57 | 0,45 |
| UNIVERSAL MUSIC GRP 4 23-31 13/06A | EUR | 2.166.000 | 2.201.803,98 | 0,46 |
| VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A | EUR | 1.000.000 | 886.410,00 | 0,19 |
| WURTH FINANCE INTERNA 2.125 22-30 23/08A | EUR | 2.025.000 | 1.868.690,25 | 0,39 |
| Regno Unito | | | 28.327.676,04 | 5,95 |
| ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A | EUR | 1.038.000 | 1.062.237,30 | 0,22 |
| BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A | EUR | 425.000 | 368.600,37 | 0,08 |
| BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A | EUR | 1.600.000 | 1.229.488,00 | 0,26 |
| BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A | EUR | 5.880.000 | 4.989.180,00 | 1,05 |
| BP CAPITAL MARKETS 1.4670 21-41 21/09A | EUR | 1.500.000 | 1.022.542,50 | 0,21 |
| COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A | EUR | 1.701.000 | 1.544.737,63 | 0,32 |
| COMPASS 3.25 24-31 06/02A | EUR | 1.025.000 | 1.006.642,25 | 0,21 |
| CREDIT AGRICOLE LDN 3.875 23-31 20/04A | EUR | 2.200.000 | 2.226.994,00 | 0,47 |
| GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A | EUR | 1.449.000 | 1.417.897,21 | 0,30 |
| MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A | EUR | 1.445.000 | 1.385.718,87 | 0,29 |
| NATIONAL GRID GAS 4.25 23-30 05/04A | EUR | 1.731.000 | 1.754.195,40 | 0,37 |
| NATIONAL GRID GAS FI 4.25 23-29 05/07A | EUR | 1.354.000 | 1.380.782,12 | 0,29 |
| NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A | EUR | 468.000 | 404.169,48 | 0,08 |
| NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A | EUR | 2.114.000 | 2.066.804,95 | 0,43 |
| SSE PLC 1.75 20-30 16/04A | EUR | 2.510.000 | 2.252.009,65 | 0,47 |
| UNITED KINGDOM 4.7500 23-43 22/10S | GBP | 3.600.000 | 4.215.676,31 | 0,89 |
| Spagna | | | 13.541.598,85 | 2,85 |
| BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A | EUR | 2.700.000 | 2.832.975,00 | 0,60 |
| BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A | EUR | 1.900.000 | 1.913.775,00 | 0,40 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S | EUR | 1.950.000 | 1.906.368,75 | 0,40 |
| MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A | EUR | 1.666.000 | 1.595.778,10 | 0,34 |
| SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A | EUR | 1.600.000 | 1.601.592,00 | 0,34 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE 0.5 22-27 14/01A | EUR | 1.200.000 | 1.100.106,00 | 0,23 |
| TELEFONICA EMISIONES 4.055 24-36 24/01A | EUR | 2.600.000 | 2.591.004,00 | 0,54 |
| Stati Uniti d'America | | | 31.755.975,87 | 6,67 |
| ATT INC 2.35 18-29 05/09A | EUR | 1.445.000 | 1.356.211,98 | 0,29 |
| BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A | EUR | 2.514.000 | 2.461.092,87 | 0,52 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| BOOKING HOLDING 4.5000 22-31 15/11A | EUR | 1.135.000 | 1.192.936,08 | 0,25 |
| BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A | EUR | 2.266.000 | 2.273.817,70 | 0,48 |
| BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A | EUR | 1.913.000 | 1.969.997,84 | 0,41 |
| BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A | EUR | 2.337.000 | 2.510.265,18 | 0,53 |
| CARR GL 4.125 23-28 29/05A | EUR | 1.480.000 | 1.492.306,20 | 0,31 |
| CARRIER GLOBAL CORPOR 4.375 23-25 29/05A | EUR | 2.404.000 | 2.412.750,56 | 0,51 |
| DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/04A | EUR | 1.561.000 | 1.393.223,72 | 0,29 |
| FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A | EUR | 850.000 | 753.431,50 | 0,16 |
| IBM CORP 0.875 22-30 09/02A | EUR | 2.229.000 | 1.926.190,35 | 0,40 |
| MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A | EUR | 1.615.000 | 1.618.407,65 | 0,34 |
| NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A | EUR | 1.985.000 | 2.003.887,28 | 0,42 |
| NESTLE HOLDINGS INC 4.00 18-48 24/09S | USD | 4.000.000 | 2.970.493,34 | 0,62 |
| PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A | EUR | 291.000 | 256.840,97 | 0,05 |
| TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A | EUR | 1.812.000 | 1.834.486,92 | 0,39 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85 23-30 24/07A | EUR | 1.530.000 | 1.551.909,60 | 0,33 |
| UNILEVER CAPITAL 3.4000 23-33 06/06A | EUR | 1.785.000 | 1.777.726,13 | 0,37 |
| Svezia | | | 7.326.954,10 | 1,54 |
| ASSA ABLOY AB 3.875 23-30 13/09A | EUR | 1.557.000 | 1.585.314,05 | 0,33 |
| SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A | EUR | 1.530.000 | 1.535.538,60 | 0,32 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A | EUR | 1.190.000 | 1.092.759,15 | 0,23 |
| VOLVO TREASURY 3.1250 24-26 08/09A | EUR | 1.881.000 | 1.856.067,34 | 0,39 |
| VOLVO TREASURY AB 2 22-27 19/08A | EUR | 1.321.000 | 1.257.274,96 | 0,26 |
| Svizzera | | | 1.300.715,00 | 0,27 |
| UBS GROUP AG 4.1250 24-33 09/06A | EUR | 1.300.000 | 1.300.715,00 | 0,27 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 156.015.409,05 | 32,79 |
| Australia | | | 1.574.275,50 | 0,33 |
| AUSNET SERVICES HOLD FL.R 21-81 11/03A | EUR | 1.701.000 | 1.574.275,50 | 0,33 |
| Austria | | | 2.363.882,50 | 0,50 |
| RAIF BA FL.R 22-32 20/12A | EUR | 2.300.000 | 2.363.882,50 | 0,50 |
| Belgio | | | 1.587.425,00 | 0,33 |
| KBC GROUPE FL.R 22-26 29/03A | EUR | 300.000 | 293.370,00 | 0,06 |
| KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A | EUR | 1.400.000 | 1.294.055,00 | 0,27 |
| Danimarca | | | 1.715.680,92 | 0,36 |
| ORSTED FL.R 24-XX 14/12A | EUR | 1.704.000 | 1.715.680,92 | 0,36 |
| Francia | | | 35.095.542,58 | 7,38 |
| AXA SA FL.R 14-XX 07/11A | EUR | 3.656.000 | 3.639.803,92 | 0,77 |
| AXA SA FL.R 14-XX 08/10A | EUR | 680.000 | 674.090,80 | 0,14 |
| AXA SA FL.R 23-43 11/07A | EUR | 680.000 | 724.550,20 | 0,15 |
| BNP PARIBAS FL.R 22-99 31/12S | EUR | 200.000 | 208.350,00 | 0,04 |
| BNP PARIBAS SA FL.R 19-27 23/01A | EUR | 5.300.000 | 5.140.364,00 | 1,08 |
| BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A | EUR | 1.600.000 | 1.455.256,00 | 0,31 |
| BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A | EUR | 3.000.000 | 2.890.380,00 | 0,61 |
| BPCE FL.R 20-27 15/09A | EUR | 400.000 | 369.024,00 | 0,08 |
| BPCE ISSUER FL.R 24-36 26/02A | EUR | 400.000 | 405.344,00 | 0,09 |
| BPCE SA FL.R 23-34 14/06A | EUR | 1.800.000 | 1.894.284,00 | 0,40 |
| CA ASSURANCES SA FL.R 14-XX 14/10AA | EUR | 200.000 | 199.577,00 | 0,04 |
| CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A | EUR | 2.000.000 | 1.995.820,00 | 0,42 |
| CNP ASSURANCES FL.R 23-52 18/07A | EUR | 1.500.000 | 1.550.565,00 | 0,33 |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A | EUR | 600.000 | 597.198,00 | 0,13 |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A | EUR | 500.000 | 503.115,00 | 0,11 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A | EUR | 2.400.000 | 2.331.996,00 | 0,49 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A | EUR | 2.000.000 | 1.942.140,00 | 0,41 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A | EUR | 300.000 | 259.899,00 | 0,05 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-28 12/01A | EUR | 2.200.000 | 2.018.214,00 | 0,42 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-29 11/07A | EUR | 1.400.000 | 1.419.033,00 | 0,30 |
| SOCIETE GENERALE FL.R 0.50 21-29 12/06A | EUR | 2.900.000 | 2.508.833,50 | 0,53 |
| SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A | EUR | 400.000 | 379.174,00 | 0,08 |
| TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A | EUR | 2.296.000 | 1.988.531,16 | 0,42 |
| Germania | | | 26.351.026,83 | 5,54 |
| ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A | EUR | 2.500.000 | 2.421.725,00 | 0,51 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A | EUR | 1.000.000 | 771.210,00 | 0,16 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A | USD | 2.000.000 | 1.710.984,33 | 0,36 |
| CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A | EUR | 2.400.000 | 2.487.696,00 | 0,52 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A | EUR | 900.000 | 890.572,50 | 0,19 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A | EUR | 2.600.000 | 2.561.598,00 | 0,54 |
| COMMERZBANK AG FL.R 23-29 25/03A | EUR | 700.000 | 728.875,00 | 0,15 |
| COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A | EUR | 2.400.000 | 2.555.976,00 | 0,54 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A | EUR | 1.100.000 | 1.061.720,00 | 0,22 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A | EUR | 1.900.000 | 1.913.566,00 | 0,40 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A | EUR | 1.400.000 | 1.320.347,00 | 0,28 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A | EUR | 200.000 | 214.786,00 | 0,05 |
| EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A | EUR | 1.900.000 | 1.741.701,50 | 0,37 |
| HANNOVER RUECK SE FL.R 22-43 26/08A | EUR | 1.800.000 | 1.989.684,00 | 0,42 |
| MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A | EUR | 2.000.000 | 1.971.610,00 | 0,41 |
| MUNICH REINSURANCE FL.R 18-49 26/05A/05A | EUR | 2.100.000 | 2.008.975,50 | 0,42 |
| Italia | | | 10.032.403,75 | 2,11 |
| ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A | EUR | 100.000 | 100.165,00 | 0,02 |
| ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A | EUR | 1.450.000 | 1.500.750,00 | 0,32 |
| INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S | EUR | 2.000.000 | 2.056.950,00 | 0,43 |
| INTESA SANPAOLO FL.R 20-XX 31/12S | EUR | 1.500.000 | 1.450.267,50 | 0,30 |
| INTESA SANPAOLO FL.R 23-28 08/03A | EUR | 2.809.000 | 2.885.643,56 | 0,61 |
| INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S | EUR | 200.000 | 222.165,00 | 0,05 |
| UNICREDIT FL.R 23-29 17/01A | EUR | 1.761.000 | 1.816.462,69 | 0,38 |
| Norvegia | | | 4.132.812,48 | 0,87 |
| DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A | EUR | 2.976.000 | 2.602.452,48 | 0,55 |
| DNB BANK ASA FL.R 23-28 19/07A | EUR | 1.500.000 | 1.530.360,00 | 0,32 |
| Paesi Bassi | | | 24.875.557,93 | 5,23 |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A | EUR | 5.100.000 | 4.963.728,00 | 1,04 |
| ALLIANDER NV FL.R 18-49 31/12A | EUR | 2.041.000 | 1.973.942,95 | 0,41 |
| COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A | EUR | 1.400.000 | 1.285.893,00 | 0,27 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S | EUR | 2.800.000 | 2.741.942,00 | 0,58 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A | EUR | 4.800.000 | 4.396.032,00 | 0,92 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A | EUR | 400.000 | 381.752,00 | 0,08 |
| IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A | EUR | 2.000.000 | 1.788.010,00 | 0,38 |
| ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A | EUR | 5.000.000 | 4.773.700,00 | 1,00 |
| ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A | EUR | 300.000 | 284.382,00 | 0,06 |
| RABOBANK FL.R 22-28 27/01A | EUR | 400.000 | 408.800,00 | 0,09 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A | EUR | 225.000 | 220.865,63 | 0,05 |
| TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A | EUR | 1.701.000 | 1.656.510,35 | 0,35 |
| Regno Unito | | | 14.308.890,93 | 3,01 |
| BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A | EUR | 1.701.000 | 1.670.781,74 | 0,35 |
| BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A | EUR | 1.701.000 | 1.656.586,89 | 0,35 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A | EUR | 2.466.000 | 2.419.072,02 | 0,51 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A | EUR | 701.000 | 744.703,85 | 0,16 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-33 23/05A | EUR | 1.190.000 | 1.252.112,05 | 0,26 |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A | EUR | 1.237.000 | 1.192.993,73 | 0,25 |
| LLOYDS BANKING GROUP FL.R 23-31 21/09A | EUR | 2.055.000 | 2.135.905,35 | 0,45 |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A | EUR | 1.539.000 | 1.580.437,58 | 0,33 |
| SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A | EUR | 1.701.000 | 1.656.297,72 | 0,35 |

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Spagna | | | 6.997.932,00 | 1,47 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q | EUR | 1.800.000 | 1.727.730,00 | 0,36 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 21-27 24/03A | EUR | 5.200.000 | 4.871.516,00 | 1,02 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A | EUR | 400.000 | 398.686,00 | 0,08 |
| Stati Uniti d'America | | | 20.949.425,09 | 4,40 |
| AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A | EUR | 2.700.000 | 2.629.611,00 | 0,55 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A | EUR | 500.000 | 479.732,50 | 0,10 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 09/05A | EUR | 2.500.000 | 2.233.050,00 | 0,47 |
| BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A | EUR | 1.000.000 | 996.750,00 | 0,21 |
| BK AMERICA FL.R 22-26 27/10A | EUR | 4.400.000 | 4.275.392,00 | 0,90 |
| JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-28 18/05A | EUR | 2.126.000 | 1.999.800,64 | 0,42 |
| JPMORGAN CHASE CO FL.R 23-31 13/11A | EUR | 2.669.000 | 2.767.259,24 | 0,58 |
| MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A | EUR | 2.632.000 | 2.535.510,88 | 0,53 |
| MORGAN STANLEY FL.R 21-27 30/04A | EUR | 505.000 | 464.178,33 | 0,10 |
| MORGAN STANLEY FL.R 22-34 25/01A | EUR | 272.000 | 295.160,80 | 0,06 |
| MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A | EUR | 2.284.000 | 2.272.979,70 | 0,48 |
| Svizzera | | | 6.030.553,54 | 1,27 |
| UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A | EUR | 2.717.000 | 2.566.872,16 | 0,54 |
| UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A | EUR | 3.563.000 | 3.463.681,38 | 0,73 |
| Altri titoli negoziabili | | | 20.949.529,76 | 4,40 |
| Obbligazioni | | | 13.464.526,76 | 2,83 |
| Australia | | | 6.039.019,16 | 1,27 |
| APTA INFRASTRUCTURE 0.75 21-29 15/03A | EUR | 2.381.000 | 2.062.065,05 | 0,43 |
| TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A | EUR | 4.429.000 | 3.976.954,11 | 0,84 |
| Francia | | | 3.346.918,50 | 0,70 |
| BOUYGUES 4.625 22-32 07/06A | EUR | 1.500.000 | 1.597.185,00 | 0,34 |
| SUEZ SA 4.625 22-28 03/11A | EUR | 1.700.000 | 1.749.733,50 | 0,37 |
| Paesi Bassi | | | 2.319.501,20 | 0,49 |
| COMPASS FINANCE 3.0 22-30 08/03A | EUR | 2.378.000 | 2.319.501,20 | 0,49 |
| Spagna | | | 340.478,00 | 0,07 |
| MERLIN PROPERTIES 1.375 21-30 01/06A | EUR | 400.000 | 340.478,00 | 0,07 |
| Svezia | | | 1.418.609,90 | 0,30 |
| INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A | EUR | 1.486.000 | 1.418.609,90 | 0,30 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 7.485.003,00 | 1,57 |
| Francia | | | 1.551.135,00 | 0,33 |
| SG FL.R 23-31 21/11A | EUR | 1.500.000 | 1.551.135,00 | 0,33 |
| Norvegia | | | 2.785.390,50 | 0,59 |
| DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A | EUR | 2.850.000 | 2.785.390,50 | 0,59 |
| Paesi Bassi | | | 3.148.477,50 | 0,66 |
| ING GROEP NV FL.R 23-34 23/05A | EUR | 2.100.000 | 2.230.977,00 | 0,47 |
| ING GROEP NV FL.R 23-35 20/02A | EUR | 900.000 | 917.500,50 | 0,19 |
| Totale portafoglio titoli | | | 461.032.692,52 | 96,91 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 10.541.020,90 | 2,22 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | 4.171.719,14 | 0,88 |
| Totale | | | 475.745.432,56 | 100,00 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 734.645.475,31 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 697.732.700,60 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 678.150.909,52 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 22.452.982,16 |
| Margin deposit | 121.834,40 |
| Crediti da brokers da incassare | 827.218,00 |
| Sottoscrizioni da incassare | 4.538.183,22 |
| Interessi netti da incassare | 8.972.556,93 |
| Passivo | 67.046.341,22 |
| Debiti bancari a vista | 586.894,81 |
| Debiti verso brokers da regolare | 9.910.063,68 |
| Rimborsi da regolare | 438.185,09 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 55.545.440,47 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 1.293,31 |
| Commissioni di gestione | 324.718,35 |
| Spese amministrative | 24.691,09 |
| Interessi netti da regolare | 213.487,16 |
| Altre voci del passivo | 1.567,26 |
| Valore netto d'inventario | 667.599.134,09 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 16.361.116,57 |
| Cedole nette da obbligazioni | 15.928.597,69 |
| Interessi bancari su conti cassa | 323.421,39 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 107.889,13 |
| Altri proventi | 1.208,36 |
| Spese | 3.274.167,79 |
| Commissioni di gestione | 1.826.163,54 |
| Spese amministrative | 163.506,89 |
| Onorari | 14.392,43 |
| Spese legali | 18.185,80 |
| Spese di transazione | 213,89 |
| Commissioni di direttori | 1.067,89 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 46.758,11 |
| Interessi su scoperti bancari | 10.618,29 |
| Interessi pagati su swaps | 250,00 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto inverso | 1.151.111,50 |
| Altre spese | 41.899,45 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 13.086.948,78 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 2.743.239,42 |
| - contratti a termine su divise | -8.357,14 |
| - cambi | -553,95 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 15.821.277,11 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 23.304.898,54 |
| - contratti a termine su divise | -116,32 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 39.126.059,33 |
| Dividendi distribuiti | -6.941.440,04 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 221.652.670,87 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 7.870.076,98 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -103.379.223,49 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -1.400.088,22 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 156.928.055,43 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 510.671.078,66 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 667.599.134,09 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 667.599.134,09 | 510.671.078,66 | 385.180.242,27 |
| CN Shares CHF H - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 200,00 | 200,00 | - |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 105,77 | 100,26 | - |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 4.052.216,95 | 2.108.016,82 | 1.029.328,05 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 34,78 | 32,50 | 29,80 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 1.814.589,61 | 1.532.631,70 | 1.122.319,52 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 10,62 | 10,33 | 9,79 |
| Dividendo per azione | | 0,4114 | 0,3330 | 0,3390 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.396.987,38 | 1.402.114,72 | 1.207.287,60 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 29,44 | 27,62 | 25,51 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 209.876,36 | 168.361,61 | 180.809,58 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 9,30 | 9,01 | 8,54 |
| Dividendo per azione | | 0,2949 | 0,2247 | 0,2247 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.901,82 | 1.431,82 | 1.285,75 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 108,94 | 103,46 | 97,42 |
| R Shares SEK [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 10,06 |
| Valore patrimoniale netto per azione | SEK | - | - | 892,05 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 108.336,52 | 73.066,56 | 35.522,86 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 114,59 | 107,27 | 98,70 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 18.434.928,67 | 15.357.743,67 | 13.733.063,07 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 15,22 | 14,21 | 12,99 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 13.616.501,62 | 13.325.964,34 | 11.631.602,34 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 10,88 | 10,59 | 10,04 |
| Dividendo per azione | | 0,4474 | 0,3677 | 0,3759 |
| DP15 Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 750.000,00 | 740.000,00 | 835.000,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 10,86 | 10,56 | 10,01 |
| Dividendo per azione | | 0,4310 | 0,3510 | 0,3580 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 122.274,97 | 96.917,81 | 37.912,31 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 121,37 | 113,44 | 104,08 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| CN Shares CHF H - Capitalisation | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| I Shares EUR - Capitalisation | 2.108.016,82 | 4.256.047,57 | 2.311.847,43 | 4.052.216,95 |
| I Shares EUR - Distribution | 1.532.631,70 | 369.525,06 | 87.567,15 | 1.814.589,61 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 1.402.114,72 | 396.173,27 | 401.300,61 | 1.396.987,38 |
| R Shares EUR - Distribution | 168.361,61 | 47.103,94 | 5.589,20 | 209.876,36 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | 1.431,82 | 470,00 | 0,00 | 1.901,82 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 73.066,56 | 43.524,51 | 8.254,55 | 108.336,52 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 15.357.743,67 | 3.698.754,11 | 621.569,10 | 18.434.928,67 |
| P Shares EUR - Distribution | 13.325.964,34 | 320.637,79 | 30.100,51 | 13.616.501,62 |
| DP15 Shares EUR - Distribution | 740.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 750.000,00 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 96.917,81 | 38.001,03 | 12.643,88 | 122.274,97 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 638.062.391,60 | 95,58 |
| Obbligazioni | | | 440.829.408,02 | 66,03 |
| Austria | | | 7.751.657,82 | 1,16 |
| AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S | EUR | 4.630.000 | 4.648.334,80 | 0,70 |
| BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S | EUR | 2.894.000 | 3.103.323,02 | 0,46 |
| Belgio | | | 1.177.073,80 | 0,18 |
| AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S | EUR | 1.146.000 | 1.177.073,80 | 0,18 |
| Francia | | | 94.746.632,48 | 14,19 |
| AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S | EUR | 4.698.000 | 4.659.288,47 | 0,70 |
| BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S | EUR | 5.718.000 | 5.753.022,75 | 0,86 |
| CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S | EUR | 2.220.000 | 1.949.670,60 | 0,29 |
| CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S | EUR | 900.000 | 897.727,50 | 0,13 |
| ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S | EUR | 880.000 | 826.240,80 | 0,12 |
| ELO 5.875 24-28 17/04A | EUR | 2.600.000 | 2.600.338,00 | 0,39 |
| ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A | EUR | 3.500.000 | 3.549.595,00 | 0,53 |
| EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S | EUR | 3.254.000 | 3.311.937,47 | 0,50 |
| EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A | EUR | 2.200.000 | 1.623.963,00 | 0,24 |
| EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A | EUR | 1.600.000 | 1.331.072,00 | 0,20 |
| FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S | EUR | 350.000 | 342.508,25 | 0,05 |
| FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S | EUR | 2.428.000 | 2.549.970,58 | 0,38 |
| FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S | EUR | 1.940.000 | 2.017.842,50 | 0,30 |
| FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S | EUR | 1.093.000 | 1.058.652,48 | 0,16 |
| FORVIA 2.375 19-27 15/06S | EUR | 1.000.000 | 945.940,00 | 0,14 |
| FORVIA 5.125 24-29 15/06S | EUR | 2.037.000 | 2.062.126,39 | 0,31 |
| FORVIA 5.5 24-31 15/06S | EUR | 1.506.000 | 1.535.022,54 | 0,23 |
| GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S | EUR | 2.500.000 | 2.483.850,00 | 0,37 |
| GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S | EUR | 5.148.000 | 5.260.174,92 | 0,79 |
| ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S | EUR | 7.285.000 | 7.310.206,10 | 1,09 |
| ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S | EUR | 13.700.000 | 13.563.000,00 | 2,03 |
| ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A | EUR | 2.100.000 | 2.143.890,00 | 0,32 |
| LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S | EUR | 1.120.000 | 1.115.788,80 | 0,17 |
| LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S | EUR | 3.304.000 | 3.415.410,88 | 0,51 |
| LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S | EUR | 2.450.000 | 2.536.325,75 | 0,38 |
| MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S | EUR | 850.000 | 796.564,75 | 0,12 |
| NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A | EUR | 1.300.000 | 1.367.444,00 | 0,20 |
| PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S | EUR | 1.132.000 | 1.197.305,08 | 0,18 |
| PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S | EUR | 1.978.000 | 2.111.702,91 | 0,32 |
| PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S | EUR | 2.050.000 | 2.001.374,00 | 0,30 |
| RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A | EUR | 1.300.000 | 1.237.782,00 | 0,19 |
| RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A | EUR | 2.200.000 | 2.123.561,00 | 0,32 |
| SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S | EUR | 625.000 | 583.453,12 | 0,09 |
| TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S | EUR | 3.244.000 | 3.412.931,30 | 0,51 |
| TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S | EUR | 3.472.000 | 3.531.267,04 | 0,53 |
| VALEO SE 5.375 22-27 28/05A | EUR | 1.500.000 | 1.539.202,50 | 0,23 |
| Germania | | | 58.200.389,69 | 8,72 |
| CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S | EUR | 6.378.000 | 6.171.703,59 | 0,92 |
| CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S | EUR | 1.702.000 | 1.643.885,21 | 0,25 |
| CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S | EUR | 900.000 | 946.710,00 | 0,14 |
| CTEC II GMBH 5.2500 22-30 15/02S | EUR | 6.900.000 | 6.169.117,50 | 0,92 |
| CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S | EUR | 7.347.000 | 7.387.298,30 | 1,11 |
| GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S | EUR | 3.962.000 | 3.885.018,34 | 0,58 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S | EUR | 2.810.000 | 2.717.017,10 | 0,41 |
| GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S | EUR | 1.326.000 | 1.398.863,70 | 0,21 |
| IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S | EUR | 1.310.000 | 1.289.210,30 | 0,19 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S | EUR | 1.200.000 | 1.170.708,00 | 0,18 |
| MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S | EUR | 1.936.000 | 1.942.437,20 | 0,29 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S | EUR | 5.173.000 | 5.346.838,67 | 0,80 |
| PROGROUP 5.125 24-29 15/04S | EUR | 960.000 | 963.710,40 | 0,14 |
| SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A | EUR | 400.000 | 392.978,00 | 0,06 |
| SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A | EUR | 1.700.000 | 1.715.929,00 | 0,26 |
| TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S | EUR | 890.000 | 898.922,25 | 0,13 |
| VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625 20-28 15/07S | EUR | 4.005.000 | 3.826.477,13 | 0,57 |
| ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A | EUR | 2.500.000 | 2.572.625,00 | 0,39 |
| ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A | EUR | 800.000 | 743.800,00 | 0,11 |
| ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A | EUR | 2.800.000 | 2.689.036,00 | 0,40 |
| ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A | EUR | 4.400.000 | 4.328.104,00 | 0,65 |
| Irlanda | | | 9.087.656,47 | 1,36 |
| EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U | EUR | 2.560.000 | 2.485.593,60 | 0,37 |
| ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S | EUR | 5.080.000 | 5.267.147,20 | 0,79 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S | EUR | 1.315.000 | 1.334.915,67 | 0,20 |
| Isola di Man | | | 967.942,20 | 0,14 |
| PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S | EUR | 979.000 | 967.942,20 | 0,14 |
| Italia | | | 35.207.618,98 | 5,27 |
| ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S | EUR | 3.475.000 | 3.484.087,13 | 0,52 |
| FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S | EUR | 700.000 | 756.927,50 | 0,11 |
| GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S | EUR | 2.268.000 | 2.391.537,96 | 0,36 |
| IMA SPA 3.75 20-28 15/01S 20-28 29/12S | EUR | 1.626.000 | 1.529.285,52 | 0,23 |
| INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S | EUR | 946.000 | 971.646,06 | 0,15 |
| LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S | EUR | 940.000 | 1.002.190,40 | 0,15 |
| NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S | EUR | 3.992.000 | 4.007.628,68 | 0,60 |
| TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A | EUR | 3.230.000 | 3.176.414,30 | 0,48 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S | EUR | 9.346.000 | 9.798.860,43 | 1,47 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S | EUR | 7.430.000 | 8.089.041,00 | 1,21 |
| Lussemburgo | | | 50.225.875,77 | 7,52 |
| ALTICE FINANCING S.A 3 20-28 22/01S | EUR | 919.000 | 744.573,80 | 0,11 |
| ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S | EUR | 500.000 | 485.897,50 | 0,07 |
| BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S | EUR | 6.500.000 | 6.524.375,00 | 0,98 |
| CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S | EUR | 1.625.000 | 1.546.252,50 | 0,23 |
| CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S | EUR | 1.718.000 | 1.756.268,45 | 0,26 |
| CIRSA FINANCE INTE 4.5 21-27 15/03A | EUR | 2.874.000 | 2.829.524,85 | 0,42 |
| CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S | EUR | 9.433.800 | 10.168.457,17 | 1,52 |
| CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S | EUR | 5.016.000 | 4.804.575,60 | 0,72 |
| LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S | EUR | 3.083.621 | 3.089.371,70 | 0,46 |
| MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S | EUR | 5.600.000 | 5.467.476,00 | 0,82 |
| MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S | EUR | 2.520.000 | 2.503.531,80 | 0,38 |
| MOTION BONDCO DAC 4.5 19-27 15/11S | EUR | 700.000 | 665.045,50 | 0,10 |
| MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S | EUR | 1.080.000 | 1.125.657,00 | 0,17 |
| PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S | EUR | 3.820.000 | 3.808.711,90 | 0,57 |
| ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S | EUR | 4.700.000 | 4.706.157,00 | 0,70 |
| Messico | | | 12.550.276,75 | 1,88 |
| NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A | EUR | 970.000 | 863.217,55 | 0,13 |
| PEMEX 3.625 18-25 24/11A | EUR | 10.720.000 | 10.278.979,20 | 1,54 |
| PEMEX 3.75 14-26 16/04A | EUR | 1.500.000 | 1.408.080,00 | 0,21 |
| Paesi Bassi | | | 78.605.602,80 | 11,77 |
| ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A | EUR | 6.800.000 | 6.321.688,00 | 0,95 |
| BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S | EUR | 1.007.000 | 1.010.393,59 | 0,15 |
| CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A | EUR | 375.000 | 377.313,75 | 0,06 |
| DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S | EUR | 1.000.000 | 990.660,00 | 0,15 |
| DUFREY ONE B.V. 3.375 21-28 22/04S | EUR | 770.000 | 743.269,45 | 0,11 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| DUFYR ONE BV 2.0000 19-27 15/02S | EUR | 1.400.000 | 1.323.168,00 | 0,20 |
| ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S | EUR | 1.150.000 | 1.030.175,75 | 0,15 |
| HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S | EUR | 1.800.000 | 1.861.704,00 | 0,28 |
| IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S | EUR | 5.855.000 | 6.217.746,52 | 0,93 |
| NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S | EUR | 2.576.000 | 2.504.915,28 | 0,38 |
| OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S | EUR | 2.727.000 | 2.844.983,65 | 0,43 |
| PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A | EUR | 4.188.000 | 4.104.219,06 | 0,61 |
| PPF TELECOM GROUP BV 3.25 20-27 29/09AA | EUR | 1.700.000 | 1.653.335,00 | 0,25 |
| SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A | EUR | 950.000 | 923.048,50 | 0,14 |
| SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A | EUR | 450.000 | 444.701,25 | 0,07 |
| SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S | EUR | 500.000 | 505.840,00 | 0,08 |
| TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U | EUR | 2.827.000 | 2.817.176,17 | 0,42 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A | EUR | 500.000 | 491.542,50 | 0,07 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S | EUR | 5.330.000 | 5.199.388,35 | 0,78 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S | EUR | 3.460.000 | 3.483.164,70 | 0,52 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S | EUR | 6.080.000 | 6.729.192,00 | 1,01 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S | EUR | 1.280.000 | 1.474.835,20 | 0,22 |
| TEVA PHARMACEUTICAL I 4.375 21-30 09/05S | EUR | 3.244.000 | 3.112.472,02 | 0,47 |
| UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S | EUR | 1.076.000 | 1.106.327,06 | 0,17 |
| VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A | EUR | 2.370.000 | 2.052.609,60 | 0,31 |
| WP/AP T HLD IV 5.50 21-30 15/01S | EUR | 11.855.000 | 10.783.782,20 | 1,62 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A10A | EUR | 1.400.000 | 1.307.502,00 | 0,20 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A | EUR | 1.200.000 | 1.261.638,00 | 0,19 |
| ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS | EUR | 7.020.000 | 5.928.811,20 | 0,89 |
| Polonia | | | 5.981.258,66 | 0,90 |
| INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S | EUR | 4.317.000 | 4.045.741,31 | 0,61 |
| SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S | EUR | 2.230.000 | 1.935.517,35 | 0,29 |
| Regno Unito | | | 23.172.046,78 | 3,47 |
| ALLWYN ENTERT FINAN 7.25 23/30 30-04S | EUR | 4.234.000 | 4.418.200,17 | 0,66 |
| BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S | EUR | 730.000 | 688.824,35 | 0,10 |
| CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A | EUR | 4.100.000 | 3.245.211,50 | 0,49 |
| INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A | EUR | 5.136.000 | 5.171.027,52 | 0,77 |
| INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S | EUR | 1.575.000 | 1.651.395,38 | 0,25 |
| NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/06S | EUR | 683.000 | 635.408,56 | 0,10 |
| ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S | EUR | 1.300.000 | 1.314.397,50 | 0,20 |
| SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S | EUR | 590.000 | 596.366,10 | 0,09 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S | EUR | 4.625.000 | 3.964.388,12 | 0,59 |
| VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S | EUR | 1.526.000 | 1.486.827,58 | 0,22 |
| Romania | | | 4.944.347,50 | 0,74 |
| RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S | EUR | 4.000.000 | 3.926.160,00 | 0,59 |
| RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S | EUR | 1.100.000 | 1.018.187,50 | 0,15 |
| Spagna | | | 19.591.303,88 | 2,93 |
| KAIXO BONDCO TELECOM 5.125 21-29 30/09S | EUR | 1.500.000 | 1.443.727,50 | 0,22 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S | EUR | 15.121.000 | 14.782.667,63 | 2,21 |
| NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S | EUR | 3.375.000 | 3.364.908,75 | 0,50 |
| Stati Uniti d'America | | | 21.499.223,14 | 3,22 |
| COTY INC 3.875 21-26 16/06S | EUR | 3.690.000 | 3.668.634,90 | 0,55 |
| COTY INC 5.75 23-28 15/09A | EUR | 2.409.000 | 2.495.724,00 | 0,37 |
| EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A | EUR | 802.000 | 839.641,87 | 0,13 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S | EUR | 3.150.000 | 3.105.695,25 | 0,47 |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S | EUR | 350.000 | 336.467,25 | 0,05 |
| IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S | EUR | 900.000 | 837.562,50 | 0,13 |
| ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S | EUR | 3.154.000 | 2.940.568,82 | 0,44 |
| PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S | EUR | 4.130.000 | 3.972.915,46 | 0,60 |
| SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S | EUR | 491.000 | 483.411,60 | 0,07 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A | EUR | 2.594.000 | 2.818.601,49 | 0,42 |
| Svezia | | | 17.120.501,30 | 2,56 |
| DOMETIC GROUP AB 2 21-28 29/09A | EUR | 840.000 | 747.973,80 | 0,11 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S | EUR | 2.300.000 | 2.281.761,00 | 0,34 |
| VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S | EUR | 2.678.000 | 2.678.000,00 | 0,40 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S | EUR | 2.050.000 | 2.181.630,50 | 0,33 |
| VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S | EUR | 9.560.000 | 9.231.136,00 | 1,38 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 197.232.983,58 | 29,54 |
| Danimarca | | | 852.806,18 | 0,13 |
| ORSTED FL.R 24-XX 14/12A | EUR | 847.000 | 852.806,18 | 0,13 |
| Finlandia | | | 950.487,75 | 0,14 |
| CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A | EUR | 1.350.000 | 950.487,75 | 0,14 |
| Francia | | | 50.830.282,67 | 7,61 |
| ACCOR FL.R 23-XX 11/04A | EUR | 800.000 | 878.164,00 | 0,13 |
| ACCOR SA FL.R 19-XX 30/04A | EUR | 1.400.000 | 1.377.467,00 | 0,21 |
| BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 1.980.000 | 1.994.840,10 | 0,30 |
| EDF FL.R 19-XX 03/12A | EUR | 1.800.000 | 1.662.957,00 | 0,25 |
| EDF FL.R 20-XX 15/03A | EUR | 2.600.000 | 2.435.862,00 | 0,36 |
| EDF SA FL.R 13-XX 29/01A | EUR | 1.600.000 | 1.600.768,00 | 0,24 |
| EDF SA FL.R 20-XX 15/09A | EUR | 1.800.000 | 1.574.253,00 | 0,24 |
| EDF SA FL.R 22-XX 06/12A | EUR | 17.400.000 | 19.021.506,00 | 2,85 |
| GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q | EUR | 3.585.000 | 3.616.135,73 | 0,54 |
| KAPLA FL.R 24-30 31/07Q | EUR | 1.793.000 | 1.799.625,14 | 0,27 |
| NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q | EUR | 2.590.000 | 2.563.918,70 | 0,38 |
| RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A | EUR | 6.200.000 | 6.072.063,00 | 0,91 |
| UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A | EUR | 2.600.000 | 2.466.997,00 | 0,37 |
| UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A | EUR | 3.600.000 | 3.765.726,00 | 0,56 |
| Germania | | | 18.876.936,24 | 2,83 |
| BAYER AG FL.R 23-83 25/09A | EUR | 4.800.000 | 4.856.136,00 | 0,73 |
| CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q | EUR | 5.560.000 | 5.640.508,80 | 0,84 |
| IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S | EUR | 4.348.000 | 4.678.578,44 | 0,70 |
| INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A | EUR | 700.000 | 688.796,50 | 0,10 |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q | EUR | 2.970.000 | 3.012.916,50 | 0,45 |
| Italia | | | 22.297.406,87 | 3,34 |
| EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q | EUR | 1.444.000 | 1.456.815,50 | 0,22 |
| FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q | EUR | 1.035.000 | 1.042.151,85 | 0,16 |
| GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q | EUR | 2.977.000 | 2.999.401,93 | 0,45 |
| INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 979.000 | 991.864,06 | 0,15 |
| INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q | EUR | 888.000 | 888.643,80 | 0,13 |
| LOTTOMATICA FL.R 23-30 15/12Q | EUR | 4.703.000 | 4.764.491,73 | 0,71 |
| LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q | EUR | 2.485.000 | 2.505.637,92 | 0,38 |
| NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q | EUR | 4.780.000 | 4.816.423,60 | 0,72 |
| RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 2.797.000 | 2.831.976,48 | 0,42 |
| Lussemburgo | | | 13.810.617,53 | 2,07 |
| CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q | EUR | 3.278.000 | 3.342.609,38 | 0,50 |
| EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 17-XX 13/11A | EUR | 2.000.000 | 1.947.050,00 | 0,29 |
| EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A | EUR | 2.800.000 | 2.946.216,00 | 0,44 |
| LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q | EUR | 4.220.000 | 4.241.184,40 | 0,64 |
| ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q | EUR | 1.330.000 | 1.333.557,75 | 0,20 |
| Paesi Bassi | | | 55.695.720,15 | 8,34 |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A | EUR | 2.800.000 | 2.725.184,00 | 0,41 |
| ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A | EUR | 2.800.000 | 2.820.986,00 | 0,42 |
| ELM BV FL.R 20-XX 03/09A | EUR | 2.000.000 | 1.976.590,00 | 0,30 |

ODDO BHF Euro High Yield Bond

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q | EUR | 3.965.000 | 3.999.614,45 | 0,60 |
| KPN 6.00 PE FL.R 22-XX 21/12 | EUR | 3.245.000 | 3.396.119,65 | 0,51 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A | EUR | 780.000 | 779.110,80 | 0,12 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-49 31/12A | EUR | 2.183.000 | 2.142.887,38 | 0,32 |
| REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A | EUR | 4.842.000 | 4.728.309,84 | 0,71 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A | EUR | 4.600.000 | 4.508.299,00 | 0,68 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A | EUR | 3.000.000 | 2.815.590,00 | 0,42 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A | EUR | 6.300.000 | 5.537.038,50 | 0,83 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A | EUR | 1.300.000 | 1.193.588,50 | 0,18 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A | EUR | 6.900.000 | 7.490.812,50 | 1,12 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A | EUR | 1.400.000 | 1.503.705,00 | 0,23 |
| TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q | EUR | 1.700.000 | 1.707.514,00 | 0,26 |
| UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q | EUR | 5.812.000 | 5.832.342,00 | 0,87 |
| UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q | EUR | 2.529.000 | 2.538.028,53 | 0,38 |
| Portogallo | | | 4.384.464,00 | 0,66 |
| EDP SA FL.R 23-83 23/04A | EUR | 4.200.000 | 4.384.464,00 | 0,66 |
| Regno Unito | | | 23.433.468,50 | 3,51 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R 22-28 15/02 Q | EUR | 1.000.000 | 1.009.500,00 | 0,15 |
| BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A | EUR | 1.600.000 | 1.524.216,00 | 0,23 |
| BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A | EUR | 2.600.000 | 2.532.114,00 | 0,38 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A | EUR | 7.550.000 | 7.368.837,75 | 1,10 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A | EUR | 7.750.000 | 6.997.281,25 | 1,05 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A | EUR | 3.740.000 | 4.001.519,50 | 0,60 |
| Stati Uniti d'America | | | 1.035.618,65 | 0,16 |
| SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 1.030.000 | 1.035.618,65 | 0,16 |
| Svezia | | | 5.065.175,04 | 0,76 |
| APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q | EUR | 2.163.000 | 2.184.803,04 | 0,33 |
| CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A | EUR | 3.300.000 | 2.880.372,00 | 0,43 |
| Altri titoli negoziabili | | | 2.862.939,00 | 0,43 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 2.862.939,00 | 0,43 |
| Italia | | | 2.862.939,00 | 0,43 |
| INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q | EUR | 2.850.000 | 2.862.939,00 | 0,43 |
| Strumenti del mercato monetario | | | 56.807.370,00 | 8,51 |
| Buoni del Tesoro | | | 56.807.370,00 | 8,51 |
| Francia | | | 56.807.370,00 | 8,51 |
| FRANCE ZCP 030724 | EUR | 17.000.000 | 16.891.030,00 | 2,53 |
| FRANCE ZCP 050624 | EUR | 13.000.000 | 12.954.500,00 | 1,94 |
| FRANCE ZCP 080524 | EUR | 12.000.000 | 11.993.640,00 | 1,80 |
| FRANCE ZCP 230524 | EUR | 15.000.000 | 14.968.200,00 | 2,24 |
| Totale portafoglio titoli | | | 697.732.700,60 | 104,51 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 21.866.087,35 | 3,28 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -51.999.653,86 | -7,79 |
| Totale | | | 667.599.134,09 | 100,00 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Attivo | 1.950.055.575,59 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 1.863.635.069,35 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>1.844.762.017,70</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 61.384.756,06 |
| Margin deposit | 10.558,78 |
| Sottoscrizioni da incassare | 2.740.896,74 |
| Interessi netti da incassare | 22.284.294,66 |
| Passivo | 53.125.658,08 |
| Debiti bancari a vista | 2.231.069,85 |
| Debiti verso brokers da regolare | 12.762.059,49 |
| Rimborsi da regolare | 566.443,26 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 33.308.182,12 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 3.269.511,00 |
| Commissioni di gestione | 767.796,03 |
| Spese amministrative | 70.569,69 |
| Interessi netti da regolare | 132.871,39 |
| Altre voci del passivo | 17.155,25 |
| Valore netto d'inventario | 1.896.929.917,51 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------------|
| Proventi | 34.423.952,78 |
| Cedole nette da obbligazioni | 33.332.785,68 |
| Interessi bancari su conti cassa | 1.007.339,96 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 79.822,01 |
| Altri proventi | 4.005,13 |
| Spese | 5.492.783,04 |
| Commissioni di gestione | 3.923.774,41 |
| Spese amministrative | 434.282,51 |
| Onorari | 38.091,74 |
| Spese legali | 49.941,73 |
| Spese di transazione | 777,76 |
| Commissioni di direttori | 2.711,24 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 151.390,67 |
| Interessi su scoperti bancari | 20.640,22 |
| Interessi pagati su swaps | 250,00 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto inverso | 774.038,68 |
| Altre spese | 96.884,08 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 28.931.169,74 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 2.770.239,57 |
| - contratti a termine su divise | -292.208,83 |
| - cambi | 1.980.354,12 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 33.389.554,60 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 29.128.534,16 |
| - contratti a termine su divise | -3.609.603,63 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 58.908.485,13 |
| Dividendi distribuiti | -10.797.499,35 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 569.864.711,80 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 58.837.691,61 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -266.483.161,88 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -22.841.662,93 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 387.488.564,38 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 1.509.441.353,13 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 1.896.929.917,51 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 1.896.929.917,51 | 1.509.441.353,13 | 1.256.128.772,63 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 23.533.979,01 | 19.482.667,98 | 18.826.483,20 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 13,24 | 12,75 | 12,06 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 8.654,13 | 8.066,64 | 6.639,47 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 883,73 | 878,85 | 854,05 |
| Dividendo per azione | | 28,1492 | 23,5524 | 24,3419 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 2.795.056,31 | 1.682.077,90 | 816.247,98 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 107,62 | 103,82 | 98,49 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 2.147.934,19 | 1.701.266,12 | 1.652.585,97 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 8,16 | 8,10 | 7,87 |
| Dividendo per azione | | 0,2326 | 0,1903 | 0,2140 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 294,12 | 294,12 | 191,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 100,32 | 97,96 | 94,70 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 453.843,91 | 334.269,64 | 358.021,94 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 107,76 | 103,84 | 98,32 |
| N Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 11.688,60 | 10.263,60 | 8.300,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 102,14 | 99,60 | 96,05 |
| N Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 12.279,98 | 7.489,98 | 5.833,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 113,64 | 108,70 | 100,63 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 71.554.771,85 | 62.566.963,10 | 52.305.577,93 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 11,96 | 11,51 | 10,88 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 41.641.927,75 | 37.596.488,41 | 41.630.094,65 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 7,93 | 7,89 | 7,66 |
| Dividendo per azione | | 0,2602 | 0,2190 | 0,2262 |
| P Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 6.346,00 | 2.976,00 | 1.180,40 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 1.036,48 | 1.009,73 | 971,01 |
| P Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.753,76 | 1.484,00 | 1.559,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.268,09 | 1.211,47 | 1.118,46 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 121.102,93 | 69.692,96 | 27.747,69 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 108,38 | 104,39 | 98,74 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 19.482.667,98 | 6.483.265,94 | 2.431.954,91 | 23.533.979,01 |
| I Shares EUR - Distribution | 8.066,64 | 1.902,20 | 1.314,70 | 8.654,13 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 1.682.077,90 | 1.626.937,15 | 513.958,74 | 2.795.056,31 |
| R Shares EUR - Distribution | 1.701.266,12 | 543.971,16 | 97.303,09 | 2.147.934,19 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | 294,12 | 0,00 | 0,00 | 294,12 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 334.269,64 | 189.940,25 | 70.365,99 | 453.843,91 |
| N Shares CHF [H] - Capitalisation | 10.263,60 | 1.914,00 | 489,00 | 11.688,60 |
| N Shares USD [H] - Capitalisation | 7.489,98 | 4.790,00 | 0,00 | 12.279,98 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 62.566.963,10 | 23.463.148,54 | 14.475.339,78 | 71.554.771,85 |
| P Shares EUR - Distribution | 37.596.488,41 | 6.706.099,93 | 2.660.660,60 | 41.641.927,75 |
| P Shares CHF [H] - Capitalisation | 2.976,00 | 3.588,00 | 218,00 | 6.346,00 |
| P Shares USD [H] - Capitalisation | 1.484,00 | 269,76 | 0,00 | 1.753,76 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 69.692,96 | 64.384,13 | 12.974,17 | 121.102,93 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 1.806.552.263,85 | 95,24 |
| Obbligazioni | | | 1.594.929.039,04 | 84,08 |
| Austria | | | 9.343.679,19 | 0,49 |
| AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S | EUR | 3.130.000 | 3.142.394,80 | 0,17 |
| BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S | EUR | 5.783.000 | 6.201.284,39 | 0,33 |
| Belgio | | | 6.537.586,97 | 0,34 |
| AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S | EUR | 6.365.000 | 6.537.586,97 | 0,34 |
| Bermuda | | | 3.045.817,16 | 0,16 |
| CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S | USD | 3.000.000 | 3.045.817,16 | 0,16 |
| Canada | | | 8.456.156,53 | 0,45 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S | EUR | 5.030.000 | 4.990.112,10 | 0,26 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S | USD | 3.700.000 | 3.466.044,43 | 0,18 |
| Danimarca | | | 998.910,00 | 0,05 |
| CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A | EUR | 1.000.000 | 998.910,00 | 0,05 |
| Finlandia | | | 1.104.847,04 | 0,06 |
| NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A | EUR | 1.124.000 | 1.104.847,04 | 0,06 |
| Francia | | | 391.268.608,33 | 20,63 |
| AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S | EUR | 11.652.000 | 11.555.987,52 | 0,61 |
| AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A | EUR | 9.000.000 | 8.852.490,00 | 0,47 |
| AIR FRANCE - KLM 3.875 21-26 01/07A | EUR | 1.000.000 | 993.360,00 | 0,05 |
| BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S | EUR | 11.565.000 | 11.635.835,62 | 0,61 |
| BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A | EUR | 1.000.000 | 1.000.370,00 | 0,05 |
| BFCM 0.75 18-25 17/07A | EUR | 5.000.000 | 4.827.650,00 | 0,25 |
| CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S | EUR | 5.600.000 | 4.918.088,00 | 0,26 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A | EUR | 2.500.000 | 2.443.000,00 | 0,13 |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 1.625 22-25 10/08A | EUR | 1.000.000 | 973.180,00 | 0,05 |
| CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S | EUR | 1.650.000 | 1.645.833,75 | 0,09 |
| CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S | EUR | 10.000.000 | 9.940.550,00 | 0,52 |
| CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S | EUR | 7.865.000 | 7.820.090,85 | 0,41 |
| CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S | EUR | 2.903.000 | 2.986.983,79 | 0,16 |
| DANONE 1.25 15-24 30/05A | EUR | 1.000.000 | 997.900,00 | 0,05 |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A | EUR | 26.900.000 | 26.213.915,50 | 1,38 |
| ELIS SA 4.125 22-27 24/05A | EUR | 900.000 | 905.463,00 | 0,05 |
| ELO 5.875 24-28 17/04A | EUR | 3.800.000 | 3.800.494,00 | 0,20 |
| ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A | EUR | 14.000.000 | 14.111.020,00 | 0,74 |
| ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A | EUR | 5.800.000 | 5.882.186,00 | 0,31 |
| EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S | EUR | 5.316.000 | 5.410.651,38 | 0,29 |
| EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A | EUR | 4.300.000 | 3.174.109,50 | 0,17 |
| EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A | EUR | 4.300.000 | 3.577.256,00 | 0,19 |
| FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S | EUR | 1.705.000 | 1.631.676,48 | 0,09 |
| FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S | EUR | 4.522.000 | 4.749.162,67 | 0,25 |
| FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S | EUR | 5.235.000 | 5.445.054,38 | 0,29 |
| FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S | EUR | 1.800.000 | 1.743.435,00 | 0,09 |
| FORVIA 2.375 19-27 15/06S | EUR | 1.511.000 | 1.429.315,34 | 0,08 |
| GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S | EUR | 41.600.000 | 41.331.264,00 | 2,18 |
| ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S | EUR | 33.080.000 | 33.194.456,80 | 1,75 |
| ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S | EUR | 5.500.000 | 5.445.000,00 | 0,29 |
| ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A | EUR | 6.000.000 | 5.942.820,00 | 0,31 |
| ILIAD SA 1.875 18-25 25/04A | EUR | 3.400.000 | 3.340.364,00 | 0,18 |
| ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A | EUR | 4.200.000 | 4.287.780,00 | 0,23 |
| KAPLA HOLDING SAS 3.375 19-26 15/12S/12S | EUR | 1.000.000 | 969.150,00 | 0,05 |
| L OREAL S A 3.125 23-25 19/05A | EUR | 15.100.000 | 15.029.483,00 | 0,79 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S | EUR | 2.150.000 | 2.100.657,50 | 0,11 |
| LOXAM SAS 4.5 22-27 15/02S | EUR | 1.000.000 | 996.240,00 | 0,05 |
| LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S | EUR | 5.915.000 | 6.114.453,80 | 0,32 |
| LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A | EUR | 4.700.000 | 4.690.529,50 | 0,25 |
| MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S | EUR | 2.040.000 | 1.911.755,40 | 0,10 |
| NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A | EUR | 3.400.000 | 3.576.392,00 | 0,19 |
| ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A | EUR | 1.000.000 | 964.325,00 | 0,05 |
| ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A | EUR | 3.000.000 | 2.983.455,00 | 0,16 |
| ORANO SA 3.375 19-26 23/04A | EUR | 8.500.000 | 8.402.675,00 | 0,44 |
| ORANO SA 4.875 09-24 23/09A | EUR | 16.400.000 | 16.451.414,00 | 0,87 |
| ORANO SA 5.375 22-27 15/05A | EUR | 400.000 | 413.084,00 | 0,02 |
| PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S | EUR | 10.092.000 | 10.674.207,48 | 0,56 |
| PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S | EUR | 9.142.000 | 8.925.151,76 | 0,47 |
| RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A | EUR | 2.851.000 | 2.841.563,19 | 0,15 |
| RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A | EUR | 16.500.000 | 15.963.915,00 | 0,84 |
| RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A | EUR | 1.500.000 | 1.428.210,00 | 0,08 |
| RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A | EUR | 6.000.000 | 5.791.530,00 | 0,31 |
| REXEL SA 2.125 21-28 15/06S | EUR | 1.500.000 | 1.394.610,00 | 0,07 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A | EUR | 9.500.000 | 9.476.060,00 | 0,50 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A | EUR | 2.000.000 | 1.975.050,00 | 0,10 |
| SPCM SA 2.0000 20-26 01/02S | EUR | 500.000 | 484.462,50 | 0,03 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | EUR | 6.500.000 | 6.342.732,50 | 0,33 |
| TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S | EUR | 16.216.000 | 16.492.807,12 | 0,87 |
| VALEO SE 5.375 22-27 28/05A | EUR | 2.600.000 | 2.667.951,00 | 0,14 |
| Germania | | | 135.274.191,42 | 7,13 |
| CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S | EUR | 12.800.000 | 12.385.984,00 | 0,65 |
| CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S | EUR | 9.350.000 | 9.030.744,25 | 0,48 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A | EUR | 4.700.000 | 4.661.789,00 | 0,25 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A | EUR | 16.000.000 | 15.944.480,00 | 0,84 |
| GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S | EUR | 10.170.000 | 9.972.396,90 | 0,53 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S | EUR | 2.500.000 | 2.417.275,00 | 0,13 |
| IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S | EUR | 10.510.000 | 10.343.206,30 | 0,55 |
| IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S | EUR | 800.000 | 780.472,00 | 0,04 |
| INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A | EUR | 1.000.000 | 975.650,00 | 0,05 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S | EUR | 12.127.000 | 12.534.527,84 | 0,66 |
| PROGROUP 5.125 24-29 15/04S | EUR | 1.210.000 | 1.214.676,65 | 0,06 |
| SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A | EUR | 7.600.000 | 7.466.582,00 | 0,39 |
| SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A | EUR | 5.200.000 | 5.248.724,00 | 0,28 |
| TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S | EUR | 5.290.000 | 5.074.115,10 | 0,27 |
| TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S | EUR | 1.255.000 | 1.267.581,38 | 0,07 |
| WEPA HYGIEN 2.875 19-27 15/12S | EUR | 700.000 | 653.289,00 | 0,03 |
| ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A | EUR | 10.600.000 | 10.907.930,00 | 0,58 |
| ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A | EUR | 24.800.000 | 24.394.768,00 | 1,29 |
| Giappone | | | 1.964.970,00 | 0,10 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A | EUR | 2.000.000 | 1.964.970,00 | 0,10 |
| Irlanda | | | 37.930.203,70 | 2,00 |
| CA AUTO BANK S.P.A - I 0.50 19-24 13/09A | EUR | 1.500.000 | 1.481.235,00 | 0,08 |
| DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S | GBP | 8.500.000 | 8.916.737,90 | 0,47 |
| EIRCOM FINANCE 2.625 19-27 15/02A | EUR | 2.000.000 | 1.894.610,00 | 0,10 |
| EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U | EUR | 12.200.000 | 11.845.407,00 | 0,62 |
| ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S | EUR | 9.660.000 | 10.015.874,40 | 0,53 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S | EUR | 3.720.000 | 3.776.339,40 | 0,20 |
| Isola di Man | | | 2.235.294,42 | 0,12 |
| PLAYTECH PLC 4.25 19-26 07/03S | EUR | 300.000 | 294.466,50 | 0,02 |
| PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S | EUR | 1.963.000 | 1.940.827,92 | 0,10 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Italia | | | 104.572.190,79 | 5,51 |
| ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S | EUR | 6.310.000 | 6.326.500,65 | 0,33 |
| AUTOSTRAD 1.875 15-25 04/11A | EUR | 4.000.000 | 3.877.080,00 | 0,20 |
| AUTOSTRAD ITALIA SPA 4.375 10-25 16/09A | EUR | 1.000.000 | 1.005.120,00 | 0,05 |
| AUTOSTRAD ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A | EUR | 12.200.000 | 12.220.984,00 | 0,64 |
| FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S | EUR | 3.709.000 | 4.010.634,42 | 0,21 |
| GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S | EUR | 5.783.000 | 6.098.000,01 | 0,32 |
| INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S | EUR | 1.805.000 | 1.853.933,55 | 0,10 |
| LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S | EUR | 4.020.000 | 4.285.963,20 | 0,23 |
| TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A | EUR | 33.950.000 | 33.386.769,50 | 1,76 |
| TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A | EUR | 2.000.000 | 1.941.050,00 | 0,10 |
| TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A | EUR | 7.500.000 | 7.353.562,50 | 0,39 |
| TELECOM ITALIA SPA 5.303 14-24 30/05S | USD | 1.000.000 | 933.079,26 | 0,05 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S | EUR | 5.551.000 | 5.819.973,70 | 0,31 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S | EUR | 14.200.000 | 15.459.540,00 | 0,81 |
| Lussemburgo | | | 103.556.439,67 | 5,46 |
| ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S | EUR | 3.800.000 | 3.692.821,00 | 0,19 |
| ARAMARK INTL FINANCE 3.125 17-25 01/04S | EUR | 3.760.000 | 3.728.585,20 | 0,20 |
| BK LC LUX FINCO 1 5.25 21-29 30/04S/04S | EUR | 4.500.000 | 4.516.875,00 | 0,24 |
| CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S | EUR | 4.700.000 | 4.472.238,00 | 0,24 |
| CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S | EUR | 3.231.000 | 3.302.970,52 | 0,17 |
| CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S | EUR | 14.658.300 | 15.799.815,11 | 0,83 |
| CIRS FI 7.875 23-28 07/31S | EUR | 1.000.000 | 1.058.715,00 | 0,06 |
| CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S | EUR | 4.900.000 | 4.693.465,00 | 0,25 |
| JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A | EUR | 1.718.000 | 1.678.434,46 | 0,09 |
| LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S | EUR | 7.687.551 | 7.701.888,51 | 0,41 |
| MATTERHORN TELECOM 2.625 19-24 15/09S | EUR | 5.690.000 | 5.651.592,50 | 0,30 |
| MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S | EUR | 9.400.000 | 9.177.549,00 | 0,48 |
| MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S | EUR | 2.630.000 | 2.612.812,95 | 0,14 |
| PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S | EUR | 10.400.000 | 10.369.268,00 | 0,55 |
| ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S | EUR | 11.700.000 | 11.715.327,00 | 0,62 |
| SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S | EUR | 4.400.000 | 4.311.692,00 | 0,23 |
| TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S | USD | 7.000.000 | 6.212.340,42 | 0,33 |
| TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S | EUR | 3.000.000 | 2.860.050,00 | 0,15 |
| Messico | | | 14.201.640,00 | 0,75 |
| PEMEX 3.625 18-25 24/11A | EUR | 6.000.000 | 5.753.160,00 | 0,30 |
| PEMEX 3.75 14-26 16/04A | EUR | 9.000.000 | 8.448.480,00 | 0,45 |
| Norvegia | | | 13.627.200,00 | 0,72 |
| ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S | EUR | 13.600.000 | 13.627.200,00 | 0,72 |
| Paesi Bassi | | | 214.401.135,87 | 11,30 |
| BMW FINANCE NV 0.5000 22-25 22/02A | EUR | 5.000.000 | 4.874.150,00 | 0,26 |
| DAIMLER TRUCK INT 1.25 22-25 06/04A | EUR | 2.000.000 | 1.954.080,00 | 0,10 |
| DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S | EUR | 7.700.000 | 7.628.082,00 | 0,40 |
| DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 17-24 13/12A | EUR | 3.000.000 | 2.948.070,00 | 0,16 |
| DUFYR ONE BV 2.0000 19-27 15/02S | EUR | 1.000.000 | 945.120,00 | 0,05 |
| DUFYR ONE BV 2.50 17-24 15/10S | EUR | 18.670.000 | 18.541.737,10 | 0,98 |
| IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S | EUR | 9.590.000 | 10.184.148,45 | 0,54 |
| MERCEDESBEZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A | EUR | 4.436.000 | 4.444.583,66 | 0,23 |
| NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S | EUR | 7.340.000 | 7.137.452,70 | 0,38 |
| OCP SA 5.625 14-24 25/04S | EUR | 5.850.000 | 5.779.887,75 | 0,30 |
| OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S | EUR | 6.400.000 | 6.318.336,00 | 0,33 |
| OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S | EUR | 5.847.000 | 6.099.970,45 | 0,32 |
| PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A | EUR | 4.100.000 | 3.987.373,00 | 0,21 |
| PPF TELECOM GROUP 3.125 19-26 27/03A | EUR | 1.000.000 | 979.995,00 | 0,05 |
| PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A | EUR | 42.800.000 | 42.145.160,00 | 2,22 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A | EUR | 1.000.000 | 996.705,00 | 0,05 |
| SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A | EUR | 3.400.000 | 3.360.968,00 | 0,18 |
| TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A | EUR | 500.000 | 463.352,50 | 0,02 |
| TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U | EUR | 6.500.000 | 6.477.412,50 | 0,34 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A | EUR | 28.100.000 | 27.624.688,50 | 1,46 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S | EUR | 16.300.000 | 15.900.568,50 | 0,84 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S | EUR | 16.500.000 | 16.610.467,50 | 0,88 |
| TOYOTA MOTOR FIN NL 0 21-25 27/10U | EUR | 1.000.000 | 948.755,00 | 0,05 |
| WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S | EUR | 6.500.000 | 6.097.975,00 | 0,32 |
| ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S | USD | 13.000.000 | 11.952.097,26 | 0,63 |
| Polonia | | | 10.786.723,75 | 0,57 |
| INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S | EUR | 8.500.000 | 7.965.902,50 | 0,42 |
| SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S | EUR | 3.250.000 | 2.820.821,25 | 0,15 |
| Regno Unito | | | 56.991.851,50 | 3,00 |
| COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A | EUR | 1.000.000 | 997.995,00 | 0,05 |
| DIAGEO FINANCE PLC 0.50 17-24 19/06A | EUR | 1.000.000 | 995.445,00 | 0,05 |
| INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S | EUR | 1.000.000 | 1.021.850,00 | 0,05 |
| INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S | EUR | 2.000.000 | 2.097.010,00 | 0,11 |
| INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A | EUR | 14.100.000 | 13.944.900,00 | 0,74 |
| JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S | EUR | 18.925.000 | 19.002.781,75 | 1,00 |
| JAGUAR LAND ROVER AU 7.75 20-25 13/10S | USD | 8.000.000 | 7.540.986,68 | 0,40 |
| ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A | GBP | 2.000.000 | 2.239.711,91 | 0,12 |
| ROLLS-ROYCE PLC 3.625 15-25 14/10S | USD | 9.500.000 | 8.580.074,81 | 0,45 |
| SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S | EUR | 565.000 | 571.096,35 | 0,03 |
| Repubblica ceca | | | 7.628.331,80 | 0,40 |
| SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S | EUR | 7.820.000 | 7.628.331,80 | 0,40 |
| Romania | | | 12.465.558,00 | 0,66 |
| RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S | EUR | 12.700.000 | 12.465.558,00 | 0,66 |
| Spagna | | | 47.798.572,78 | 2,52 |
| ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A | EUR | 300.000 | 289.062,00 | 0,02 |
| ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A | GBP | 6.500.000 | 7.205.606,63 | 0,38 |
| ALMIRALL SA 2.125 21-26 30/09S | EUR | 270.000 | 258.044,40 | 0,01 |
| CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A | EUR | 3.500.000 | 3.466.942,50 | 0,18 |
| GESTAMP AUTOMOCION 3.25 18-26 30/04S | EUR | 400.000 | 393.378,00 | 0,02 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S | EUR | 23.450.000 | 22.925.306,25 | 1,21 |
| NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S | EUR | 13.300.000 | 13.260.233,00 | 0,70 |
| Stati Uniti d'America | | | 365.359.662,12 | 19,26 |
| ADIENT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S | EUR | 384.095 | 382.808,06 | 0,02 |
| ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S | USD | 500.000 | 474.846,86 | 0,03 |
| AT&T INC 3.50 13-25 17/12A | EUR | 1.500.000 | 1.490.947,50 | 0,08 |
| AT&T INC 3.55 23-25 18/11A | EUR | 6.294.000 | 6.274.551,54 | 0,33 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S | EUR | 16.300.000 | 15.931.946,00 | 0,84 |
| AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S | USD | 6.000.000 | 5.392.733,22 | 0,28 |
| BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S | EUR | 12.000.000 | 11.751.000,00 | 0,62 |
| BERRY GLOBAL INC 4.875 19-26 15/07S | USD | 2.000.000 | 1.829.366,38 | 0,10 |
| BMW US CAPITAL 5.0500 24-26 02/04S | USD | 1.000.000 | 930.002,34 | 0,05 |
| CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S | USD | 25.550.000 | 22.464.883,79 | 1,18 |
| CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S | USD | 2.500.000 | 2.340.004,68 | 0,12 |
| CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S | USD | 2.000.000 | 1.802.861,82 | 0,10 |
| COTY INC 3.875 21-26 16/06S | EUR | 8.400.000 | 8.351.364,00 | 0,44 |
| COTY INC 5.75 23-28 15/09A | EUR | 6.223.000 | 6.447.028,00 | 0,34 |
| CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S | USD | 2.000.000 | 1.831.190,09 | 0,10 |
| DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S | USD | 600.000 | 543.958,85 | 0,03 |
| FORD MOTOR CREDIT 2.748 20-24 14/06A | GBP | 1.000.000 | 1.167.010,19 | 0,06 |
| FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A | EUR | 1.000.000 | 989.720,00 | 0,05 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A | GBP | 14.500.000 | 16.817.979,27 | 0,89 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A | EUR | 2.800.000 | 2.730.084,00 | 0,14 |
| GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S | USD | 1.000.000 | 939.579,15 | 0,05 |
| HCA INC 5.375 15-25 01/02S | USD | 43.300.000 | 40.325.997,66 | 2,13 |
| IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S | USD | 2.000.000 | 1.829.431,84 | 0,10 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S | EUR | 6.300.000 | 6.211.390,50 | 0,33 |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S | EUR | 973.000 | 935.378,95 | 0,05 |
| IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S | EUR | 15.900.000 | 15.661.500,00 | 0,83 |
| NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S | EUR | 4.000.000 | 3.997.780,00 | 0,21 |
| NETFLIX INC 3 20-25 28/04S | EUR | 27.000.000 | 26.775.225,00 | 1,41 |
| NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S | USD | 5.000.000 | 4.401.145,67 | 0,23 |
| ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S | EUR | 4.100.000 | 3.822.553,00 | 0,20 |
| OWENS-BROCKWAY 6.6250 20-27 13/05S | USD | 1.000.000 | 935.552,96 | 0,05 |
| PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S | USD | 7.700.000 | 7.130.052,37 | 0,38 |
| PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S | EUR | 2.000.000 | 1.923.930,01 | 0,10 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S | USD | 8.900.000 | 8.193.327,10 | 0,43 |
| ROYAL CARIB CRUISES 4.25 21-26 01/07S | USD | 5.600.000 | 5.030.441,90 | 0,27 |
| SCIL IV LLC / SCIL US 4.375 21-26 01/11S | EUR | 965.000 | 950.085,93 | 0,05 |
| SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A | EUR | 6.263.000 | 6.805.281,86 | 0,36 |
| SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S | USD | 4.000.000 | 3.719.279,87 | 0,20 |
| SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S | EUR | 20.741.000 | 20.613.753,97 | 1,09 |
| SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S | USD | 17.200.000 | 16.105.023,15 | 0,85 |
| SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S | USD | 23.000.000 | 21.703.998,13 | 1,14 |
| T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S | USD | 11.518.000 | 10.547.601,09 | 0,56 |
| UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S | USD | 27.330.000 | 26.073.471,78 | 1,37 |
| UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S | USD | 2.000.000 | 1.890.137,95 | 0,10 |
| ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S | USD | 20.500.000 | 18.893.455,69 | 1,00 |
| Svezia | | | 45.379.468,00 | 2,39 |
| DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A | EUR | 500.000 | 486.685,00 | 0,03 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S | EUR | 10.600.000 | 10.515.942,00 | 0,55 |
| VERISURE HOLDING AB 7.125 23-28 01/02S | EUR | 1.000.000 | 1.044.995,00 | 0,06 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S | EUR | 13.100.000 | 13.941.151,00 | 0,73 |
| VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S | EUR | 12.450.000 | 12.021.720,00 | 0,63 |
| VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A | EUR | 7.500.000 | 7.368.975,00 | 0,39 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 191.724.224,81 | 10,11 |
| Francia | | | 40.054.709,00 | 2,11 |
| BNP PARIBAS SA FL.R 19-25 15/07A | EUR | 9.500.000 | 9.435.210,00 | 0,50 |
| BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 5.700.000 | 5.742.721,50 | 0,30 |
| COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q | EUR | 10.300.000 | 10.301.802,50 | 0,54 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A | EUR | 15.000.000 | 14.574.975,00 | 0,77 |
| Germania | | | 21.287.341,60 | 1,12 |
| IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S | EUR | 11.270.000 | 12.126.858,10 | 0,64 |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q | EUR | 9.030.000 | 9.160.483,50 | 0,48 |
| Italia | | | 28.242.570,52 | 1,49 |
| GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q | EUR | 5.270.000 | 5.309.656,75 | 0,28 |
| INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 1.439.000 | 1.457.908,46 | 0,08 |
| INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q | EUR | 3.034.000 | 3.036.199,65 | 0,16 |
| LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q | EUR | 14.446.000 | 14.565.974,03 | 0,77 |
| RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 3.825.000 | 3.872.831,63 | 0,20 |
| Lussemburgo | | | 30.394.066,59 | 1,60 |
| CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q | EUR | 12.829.000 | 13.081.859,59 | 0,69 |
| LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q | EUR | 6.850.000 | 6.884.387,00 | 0,36 |
| ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q | EUR | 10.400.000 | 10.427.820,00 | 0,55 |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Paesi Bassi | | | 40.750.272,10 | 2,15 |
| ING GROEP NV FL.R 21-25 29/11A | EUR | 8.500.000 | 8.313.807,50 | 0,44 |
| IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q | EUR | 11.290.000 | 11.388.561,70 | 0,60 |
| MERCEDES-BENZ GROUP FL.R 17-24 03/07Q | EUR | 1.000.000 | 1.000.660,00 | 0,05 |
| Q-PARK HOLDING FL.R 20-26 01/03Q | EUR | 2.000.000 | 2.008.670,00 | 0,11 |
| TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q | EUR | 5.200.000 | 5.222.984,00 | 0,28 |
| UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q | EUR | 12.770.000 | 12.815.588,90 | 0,68 |
| Regno Unito | | | 3.989.544,00 | 0,21 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R22-28 15/02 Q | EUR | 3.952.000 | 3.989.544,00 | 0,21 |
| Stati Uniti d'America | | | 4.724.343,50 | 0,25 |
| FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-24 01/12Q | EUR | 500.000 | 501.432,50 | 0,03 |
| SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 4.200.000 | 4.222.911,00 | 0,22 |
| Svizzera | | | 22.281.377,50 | 1,17 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A | EUR | 20.500.000 | 20.337.127,50 | 1,07 |
| UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A | EUR | 2.000.000 | 1.944.250,00 | 0,10 |
| Buoni del Tesoro | | | 19.899.000,00 | 1,05 |
| Stati Uniti d'America | | | 19.899.000,00 | 1,05 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY 1.744 20-24 19/07A | EUR | 20.000.000 | 19.899.000,00 | 1,05 |
| Altri titoli negoziabili | | | 20.201.220,50 | 1,06 |
| Obbligazioni | | | 2.921.080,50 | 0,15 |
| Stati Uniti d'America | | | 2.921.080,50 | 0,15 |
| BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S | EUR | 2.990.000 | 2.921.080,50 | 0,15 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 17.280.140,00 | 0,91 |
| Italia | | | 6.529.510,00 | 0,34 |
| INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q | EUR | 6.500.000 | 6.529.510,00 | 0,34 |
| Norvegia | | | 10.750.630,00 | 0,57 |
| DNB BANK ASA FL.R 22-26 31/05A | EUR | 11.000.000 | 10.750.630,00 | 0,57 |
| Strumenti del mercato monetario | | | 36.881.585,00 | 1,94 |
| Buoni del Tesoro | | | 36.881.585,00 | 1,94 |
| Francia | | | 36.881.585,00 | 1,94 |
| FRANCE ZCP 020524 | EUR | 5.000.000 | 4.998.925,00 | 0,26 |
| FRANCE ZCP 030724 | EUR | 10.000.000 | 9.935.900,00 | 0,52 |
| FRANCE ZCP 050624 | EUR | 14.000.000 | 13.951.000,00 | 0,74 |
| FRANCE ZCP 080524 | EUR | 8.000.000 | 7.995.760,00 | 0,42 |
| Totale portafoglio titoli | | | 1.863.635.069,35 | 98,24 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 59.153.686,21 | 3,12 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -25.858.838,05 | -1,36 |
| Totale | | | 1.896.929.917,51 | 100,00 |

**ODDO BHF Algo Trend Eurozone
(fuso il 14/02/24)**

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuso il 14/02/24)

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 14/02/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 44.967,98 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 42.798,53 |
| Interessi bancari su conti cassa | 2.169,45 |
| Spese | 85.944,90 |
| Commissioni di gestione | 57.190,39 |
| Spese amministrative | 2.018,17 |
| Onorari | 198,50 |
| Spese legali | 114,82 |
| Spese di transazione | 23.816,67 |
| Commissioni di direttori | 27,06 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 2.035,45 |
| Interessi su scoperti bancari | 0,26 |
| Altre spese | 543,58 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -40.976,92 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 3.705.264,81 |
| - cambi | 20,77 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 3.664.308,66 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | -1.650.358,66 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 2.013.950,00 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 382.157,97 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -16.755.677,30 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -14.359.569,33 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 14.359.569,33 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | - |

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuso il 14/02/24)

Dati principali

| | | 14/02/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | - | 14.359.569,33 | 14.618.712,04 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 275,41 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 1.308,67 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | 90.132,35 | 98.047,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | 135,04 | 123,80 |
| Rw Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 178,68 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 101,10 |
| Dividendo per azione | | - | 4,0441 | - |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | 16.512,56 | 17.392,24 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | 132,51 | 120,87 |

ODDO BHF Algo Trend Eurozone (fuso il 14/02/24)

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 14/02/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 14/02/24 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| R Shares EUR - Capitalisation | 90.132,35 | 2.191,85 | 92.324,19 | 0,00 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 16.512,56 | 432,80 | 16.945,36 | 0,00 |

ODDO BHF Convertibles Global

ODDO BHF Convertibles Global

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|---|----------------------|
| Attivo | 58.475.795,16 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 55.783.632,70 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>55.442.131,45</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 730.956,82 |
| Crediti da brokers da incassare | 556.113,49 |
| Sottoscrizioni da incassare | 2.582,98 |
| Plusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 47.183,70 |
| Dividendi netti da incassare | 9.374,50 |
| Interessi netti da incassare | 168.849,58 |
| Cambio a pronti crediti | 1.177.101,39 |
| Passivo | 2.607.476,02 |
| Debiti bancari a vista | 186.380,45 |
| Debiti verso brokers da regolare | 1.101.567,16 |
| Rimborsi da regolare | 77.584,71 |
| Commissioni di gestione | 55.501,62 |
| Spese amministrative | 2.123,61 |
| Interessi netti da regolare | 48,38 |
| Cambio a pronti debiti | 1.180.082,45 |
| Altre voci del passivo | 4.187,64 |
| Valore netto d'inventario | 55.868.319,14 |

ODDO BHF Convertibles Global

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|----------------------|
| Proventi | 380.609,81 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 13.353,74 |
| Cedole nette da obbligazioni | 270.447,98 |
| Interessi bancari su conti cassa | 96.360,08 |
| Altri proventi | 448,01 |
| Spese | 463.503,89 |
| Commissioni di gestione | 354.084,19 |
| Commissioni della Società di Gestione | 2.405,83 |
| Spese amministrative | 15.173,59 |
| Onorari | 3.363,69 |
| Spese legali | 1.841,86 |
| Spese di transazione | 544,97 |
| Commissioni di direttori | 110,43 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 11.555,42 |
| Interessi su scoperti bancari | 66.663,55 |
| Altre spese | 7.760,36 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -82.894,08 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 1.866.703,60 |
| - contratti a termine su divise | 196.425,04 |
| - cambi | -356.352,53 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 1.623.882,03 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 3.004.294,07 |
| - contratti a termine su divise | -26.370,89 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 4.601.805,21 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 1.358.537,82 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -10.250.024,18 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -4.289.681,15 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 60.158.000,29 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 55.868.319,14 |

ODDO BHF Convertibles Global

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 55.868.319,14 | 60.158.000,29 | 71.686.355,26 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 12.786,88 | 15.255,64 | 13.560,41 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.211,49 | 1.123,42 | 1.138,80 |
| I Shares CHF - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 319,69 | 499,84 | 707,09 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 971,07 | 912,50 | 943,38 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 321.727,71 | 365.138,76 | 458.193,78 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 114,64 | 106,70 | 108,97 |
| R Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 64,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | - | - | 95,49 |
| R Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 2.678,01 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 121,55 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 11.865,80 | 12.924,78 | 18.900,24 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 102,96 | 95,67 | 97,35 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 16.180,16 | 20.940,57 | 30.496,43 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 120,84 | 112,08 | 113,66 |

ODDO BHF Convertibles Global

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 15.255,64 | 581,93 | 3.050,69 | 12.786,88 |
| I Shares CHF - Capitalisation | 499,84 | 0,00 | 180,15 | 319,69 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 365.138,76 | 4.073,93 | 47.484,99 | 321.727,71 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 12.924,78 | 609,61 | 1.668,59 | 11.865,80 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 20.940,57 | 983,65 | 5.744,07 | 16.180,16 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 54.883.990,55 | 98,24 |
| Azioni | | | 303.496,23 | 0,54 |
| Giappone | | | 144.865,60 | 0,26 |
| SBI HOLDING | JPY | 6.328 | 144.865,60 | 0,26 |
| Stati Uniti d'America | | | 158.630,63 | 0,28 |
| BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS | USD | 723 | 158.630,63 | 0,28 |
| Obbligazioni | | | 3.193.760,28 | 5,72 |
| Giappone | | | 276.987,36 | 0,50 |
| DAIFUKU CO LTD 0.0 23-30 14/09U | JPY | 40.000.000 | 276.987,36 | 0,50 |
| Spagna | | | 610.356,00 | 1,09 |
| IBERDROLA FINANZAS S 0.8 22-27 07/12S | EUR | 600.000 | 610.356,00 | 1,09 |
| Stati Uniti d'America | | | 2.306.416,92 | 4,13 |
| AMERICAN WATER CAPIL 3.625 23-26 16/06S | USD | 830.000 | 755.527,05 | 1,35 |
| DEXCOM INC 0.25 21-25 15/05S | USD | 1.580.000 | 1.550.889,87 | 2,78 |
| Obbligazioni convertibili | | | 51.386.734,04 | 91,98 |
| Bermuda | | | 451.447,28 | 0,81 |
| JAZZ INVESTMENTS CV 2.00 20-26 11/06S | USD | 500.000 | 451.447,28 | 0,81 |
| Canada | | | 339.268,09 | 0,61 |
| SHOPIFY INC CV 0.125 20-25 18/09S | USD | 385.000 | 339.268,09 | 0,61 |
| Cina | | | 1.730.044,42 | 3,10 |
| LENOVO GROUP LTD CV 2.5 22-29 26/08S/08S | USD | 850.000 | 955.040,68 | 1,71 |
| MEITUAN CV 0.00 21-28 27/04U | USD | 400.000 | 331.632,45 | 0,59 |
| TRIP COM GROUP LTD CV 1.5 20-27 01/07S | USD | 425.000 | 443.371,29 | 0,79 |
| Francia | | | 4.056.273,12 | 7,26 |
| ACCOR SA CV 0.7 20-27 07/12A | EUR | 8.120 | 413.349,03 | 0,74 |
| SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U | EUR | 2.700 | 579.779,10 | 1,04 |
| SCHNEIDER ELECTRIC CV 0.00 20-26 15/06U | EUR | 4.663 | 1.027.424,44 | 1,84 |
| SOITEC SA CV 0.00 20-25 01/10U | EUR | 2.400 | 392.884,80 | 0,70 |
| SPIE CV 2.0 23-28 17/01S | EUR | 300.000 | 347.791,50 | 0,62 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT 2.875 23-31 05/12S | EUR | 500.000 | 464.282,50 | 0,83 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT CV 0 19-25 01/01UU | EUR | 26.500 | 830.761,75 | 1,49 |
| Germania | | | 2.249.010,50 | 4,03 |
| DEUTSCHE POST AG CV 0.05 17-25 30/06A | EUR | 800.000 | 767.580,00 | 1,37 |
| LEG IMMOBILIEN AG CV 0.875 17-25 01/09S | EUR | 500.000 | 484.492,50 | 0,87 |
| MTU AERO ENGINES AG CV 0.05 19-27 18/03A | EUR | 900.000 | 825.214,50 | 1,48 |
| RHEINMETALL AG CV 1.8750 23-28 07/02S | EUR | 100.000 | 171.723,50 | 0,31 |
| Giappone | | | 1.147.641,00 | 2,05 |
| JFE HOLDINGS INC CV 0.0 23-28 28/09U | JPY | 70.000.000 | 442.131,95 | 0,79 |
| NXERA PHARMA 0.25 23-28 14/12S | JPY | 50.000.000 | 324.296,77 | 0,58 |
| TAIYO YUDEN CV 0.00 23-30 18/10U | JPY | 30.000.000 | 194.192,05 | 0,35 |
| TOKYU CORPORATION CV ZCP 23-28 29/09U | JPY | 30.000.000 | 187.020,23 | 0,33 |
| Isole Cayman | | | 1.711.739,55 | 3,06 |
| HUAZHU GROUP CV 3 20-26 01/05S | USD | 450.000 | 473.976,16 | 0,85 |
| SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 23-28 01/06S | USD | 700.000 | 782.458,27 | 1,40 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN 1.50 22-27 01/09S | USD | 500.000 | 455.305,12 | 0,81 |
| Israele | | | 293.087,21 | 0,52 |
| CYBERARK SOFTWARE CV 0.00 19-24 15/11U | USD | 205.000 | 293.087,21 | 0,52 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Italia | | | 947.017,50 | 1,70 |
| DIASORIN SPA CV 0.00 21-28 05/05U | EUR | 400.000 | 333.774,00 | 0,60 |
| NEXI SPA CV 0.00 21-28 24/02U | EUR | 300.000 | 254.265,00 | 0,46 |
| NEXI SPA CV 1.75 20-27 24/04S | EUR | 100.000 | 92.124,50 | 0,16 |
| SAIPEM SPA CV 2.875 23-29 11/09S | EUR | 200.000 | 266.854,00 | 0,48 |
| Macao | | | 399.590,37 | 0,72 |
| WYNN MACAU LTD 4.5%23-2907/03S | USD | 400.000 | 399.590,37 | 0,72 |
| Paesi Bassi | | | 1.119.569,06 | 2,00 |
| BE SEMICONDUCTOR CV 0.75 16-27 02/12S | EUR | 100.000 | 258.718,00 | 0,46 |
| QIAGEN NV CV 0.00 20-27 17/12U | USD | 1.000.000 | 860.851,06 | 1,54 |
| Regno Unito | | | 1.067.525,69 | 1,91 |
| IMMUNOCORE HOLDINGS 2.5 24-30 01/02S | USD | 447.000 | 413.942,69 | 0,74 |
| INTL CONSO AIRLINE CV 1.125 21-28 18/05S | EUR | 700.000 | 653.583,00 | 1,17 |
| Singapore | | | 957.741,10 | 1,71 |
| MAXEON SOLAR TECHNO CV 6.50 20-25 15/07S | USD | 228.000 | 114.047,34 | 0,20 |
| SEA LTD CV 0.25 21-26 15/09S | USD | 205.000 | 164.922,19 | 0,30 |
| SEA LTD CV 2.375 21-25 01/06S | USD | 690.000 | 678.771,57 | 1,21 |
| Spagna | | | 905.857,50 | 1,62 |
| CELLNEX TELECOM CV 2.125 23-30 11/08A | EUR | 600.000 | 599.565,00 | 1,07 |
| CELLNEX TELECOM SA CV 0.50 19-28 05/07A | EUR | 300.000 | 306.292,50 | 0,55 |
| Stati Uniti d'America | | | 33.613.183,05 | 60,17 |
| AIRBNB INC CV 0.00 21-26 15/03U | USD | 380.000 | 327.185,60 | 0,59 |
| AKAMAI TECHNOLOG CV 1.125 23-29 15/02S | USD | 650.000 | 598.990,89 | 1,07 |
| ALARM.COM CV 0.00 21-26 15/01U | USD | 350.000 | 299.855,97 | 0,54 |
| ALNYLAM PHARMAC CV 1.000 22-27 15/09S | USD | 925.000 | 798.177,46 | 1,43 |
| AXON ENTERPRISE INC 0.5 23-27 15/12S | USD | 330.000 | 449.238,25 | 0,80 |
| BANDWIDTH INC CV 0.25 20-26 03/01S | USD | 440.000 | 361.430,43 | 0,65 |
| BENTLEY SYSTEMS IN CV 0.125 21-26 15/01S | USD | 885.000 | 838.575,27 | 1,50 |
| BILL HOLDINGS INC CV 0.00 20-25 01/12U | USD | 525.000 | 454.310,97 | 0,81 |
| BIOMARIN PHARMACEUT 1.250 20-27 15/05S | USD | 600.000 | 545.440,26 | 0,98 |
| BLOCK INC CV 0.125 20-25 01/03S | USD | 201.000 | 186.192,64 | 0,33 |
| BOOKING HOLDING CV 0.75 21-25 01/05S | USD | 179.000 | 307.444,74 | 0,55 |
| CORPORATE OFFICE CV 5.25 23-28 15/09S | USD | 350.000 | 336.687,40 | 0,60 |
| DATADOG INC CV 0.125 20-25 15/06S | USD | 415.000 | 554.083,70 | 0,99 |
| DAY FORCE INC 0.25 21-26 15/03S | USD | 1.350.000 | 1.148.304,88 | 2,06 |
| DRAFTKINGS INC CV 0.00 21-28 15/03U | USD | 200.000 | 155.873,74 | 0,28 |
| DROPBOX INC CV 0.00 21-28 01/03U | USD | 400.000 | 342.397,01 | 0,61 |
| ENPHASE ENERGY INC CV 0 21-28 01/03U/03U | USD | 735.000 | 571.151,88 | 1,02 |
| ENVESTNET CV 2.625 23-27 01/12S | USD | 535.000 | 535.948,17 | 0,96 |
| ETSY INC CV 0.125 20-26 01/10S | USD | 260.000 | 256.216,42 | 0,46 |
| ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S | USD | 879.000 | 647.800,60 | 1,16 |
| EURONET WORLDWIDE CV 0.75 19-49 15/03S | USD | 85.000 | 77.235,72 | 0,14 |
| EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S | USD | 953.000 | 806.607,43 | 1,44 |
| EXACT SCIENCES CV 2.0 23-30 01/03S | USD | 300.000 | 289.063,37 | 0,52 |
| FLUOR CV 1.125 23-29 15/08S | USD | 958.000 | 976.761,30 | 1,75 |
| FORD MOTOR CO CV 0 21-26 15/03U26 15/03U | USD | 1.115.000 | 1.041.765,07 | 1,86 |
| GLOBAL PAYMENTS CV 1.5 24-31 01/03S | USD | 822.000 | 767.502,38 | 1,37 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 18-25 15/03S | USD | 380.000 | 395.331,49 | 0,71 |
| HAT HLDG I LLC CV 3.75 23-28 15/08S | USD | 200.000 | 204.548,99 | 0,37 |
| HAT HOLDINGS I CV 0.00 22-25 01/05U | USD | 110.000 | 105.235,82 | 0,19 |
| IAC FINANCECO 2 CV 0.875 19-26 15/06S06S | USD | 370.000 | 311.758,52 | 0,56 |
| INSULET CORP CV 0.375 20-26 01/09S | USD | 825.000 | 794.654,20 | 1,42 |
| INTEGER HOLDING 2.125 23-28 15/02S | USD | 215.000 | 281.800,30 | 0,50 |
| INTEGRA LIFESCIENCES CV 0.5 21-25 15/02S | USD | 501.000 | 439.333,78 | 0,79 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| IONIS PHARMACEUTI CV 1.75 23-28 15/06S | USD | 624.000 | 594.450,09 | 1,06 |
| JOHN BEAN TECH CV 22-26 15/05S | USD | 448.000 | 377.803,21 | 0,68 |
| LANTHEUS HOLDING 2.625 22-27 15/12S | USD | 225.000 | 238.475,80 | 0,43 |
| LUMENTUM HOLDINGS CV 0.5 22-28 15/06S | USD | 475.000 | 338.694,88 | 0,61 |
| MARRIOTT VACATIONS 3.25 23-27 15/12S | USD | 550.000 | 470.281,51 | 0,84 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY CV 0.125 20-24 01/12S | USD | 374.000 | 378.249,80 | 0,68 |
| MIDDLEBY CORP CV 1.00 20-25 01/09S | USD | 805.000 | 884.577,75 | 1,58 |
| MONGODB INC CV 0.25 20-26 14/01S | USD | 402.000 | 683.274,05 | 1,22 |
| MP MATERIALS CORP 3.00 24-30 01/30S | USD | 335.000 | 310.888,15 | 0,56 |
| NEXTERA ENERGY CA CV 3.0 24-27 01/03S | USD | 123.000 | 125.474,96 | 0,22 |
| NEXTERA ENERGY CV 0.00 20-25 15/11U | USD | 455.000 | 380.938,30 | 0,68 |
| ON SEMICONDUCTOR CO CV 0.00 21-27 01/05U | USD | 125.000 | 167.363,81 | 0,30 |
| ON SEMICONDUCTOR CV 0.50 23-29 01/03S | USD | 897.000 | 813.193,31 | 1,46 |
| PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 21-25 01/06S | USD | 150.000 | 410.194,06 | 0,73 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TR CV 1.75 20-26 15/12S | USD | 520.000 | 429.407,90 | 0,77 |
| POST HOLDINGS INC& CV 22-27 15/08S | USD | 450.000 | 472.181,20 | 0,85 |
| RAPID7 INC CV 0.25 21-27 15/03S | USD | 476.000 | 387.005,69 | 0,69 |
| RAPID7 INC CV 2.25 20-25 01/05S | USD | 360.000 | 342.212,95 | 0,61 |
| REXFORD INDUSTRIA CV 4.125 24-29 15/03S | USD | 480.000 | 432.267,11 | 0,77 |
| REXFORD INDUSTRIA CV 4.375 24-27 15/03S | USD | 480.000 | 437.393,68 | 0,78 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE 3.625 23-30 15/10S | USD | 985.000 | 541.964,18 | 0,97 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISE 6.0 22-25 15/08S | USD | 110.000 | 293.696,65 | 0,53 |
| SHAKE SHACK INC CV 0.00 21-28 01/03U | USD | 70.000 | 59.214,40 | 0,11 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0 20-25 15/12A12A | USD | 720.000 | 693.071,97 | 1,24 |
| SNAP INC 0.125 22-28 01/03S | USD | 720.000 | 527.578,02 | 0,94 |
| SOLAREEDGE TECHNO CV 0 21-25 14/09U | USD | 715.000 | 608.002,43 | 1,09 |
| SOUTHWEST AIRLINES CV 1.25 20-25 01/05S | USD | 1.231.000 | 1.131.437,80 | 2,03 |
| STEM INC CV 0.50 21-28 01/12S | USD | 300.000 | 130.010,76 | 0,23 |
| SUPER MICRO COMPU CV 0.00 24-29 01/03U | USD | 175.000 | 167.204,58 | 0,30 |
| UBER TECH CV 0.875 23-28 01/12S | USD | 527.000 | 553.292,08 | 0,99 |
| UBER TECHNOLOGIES CV 0 21-25 15/12U | USD | 888.000 | 868.508,43 | 1,55 |
| VENTAS REALTY LP CV 3.75 23-26 01/06S | USD | 525.000 | 490.301,14 | 0,88 |
| WELLTOWER OP LLC CV 2.75 23-28 15/05S | USD | 905.000 | 949.689,27 | 1,70 |
| WESTERN DIGITAL CV 3.0 23-28 15/11S | USD | 275.000 | 388.726,67 | 0,70 |
| ZILLOW INC CV 1.375 19-26 01/09S | USD | 900.000 | 973.228,90 | 1,74 |
| ZSCALER INC CV 0.125 21-25 01/07S | USD | 300.000 | 356.022,91 | 0,64 |
| Svizzera | | | 397.738,60 | 0,71 |
| STMICROELECTRONICS CV 0.00 20-25 04/08A | USD | 400.000 | 397.738,60 | 0,71 |
| Altri titoli negoziabili | | | 304.683,07 | 0,55 |
| Obbligazioni convertibili | | | 304.683,07 | 0,55 |
| Giappone | | | 304.683,07 | 0,55 |
| ROHM CV 0.00 24-29 24/04U | JPY | 50.000.000 | 304.683,07 | 0,55 |
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 594.959,08 | 1,06 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 594.959,08 | 1,06 |
| Irlanda | | | 594.959,08 | 1,06 |
| SPDR REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF | USD | 14.000 | 594.959,08 | 1,06 |
| Totale portafoglio titoli | | | 55.783.632,70 | 99,85 |

ODDO BHF Convertibles Global

Portafoglio titoli al 30/04/24

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | 544.576,37 | 0,97 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | -459.889,93 | -0,82 |
| Totale | 55.868.319,14 | 100,00 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

ODDO BHF Objectifs Revenus

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|---------------------|
| Attivo | 2.637.608,43 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 2.566.989,75 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 2.561.021,37 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 70.513,01 |
| Altre voci dell'attivo | 105,67 |
| Passivo | 1.154,02 |
| Commissioni di gestione | 970,52 |
| Spese amministrative | 87,37 |
| Altre voci del passivo | 96,13 |
| Valore netto d'inventario | 2.636.454,41 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|---------------------|
| Proventi | 2.666,96 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 1.367,08 |
| Interessi bancari su conti cassa | 1.291,89 |
| Altri proventi | 7,99 |
| Spese | 9.256,44 |
| Commissioni di gestione | 5.829,60 |
| Commissioni della banca depositaria | 2,54 |
| Spese amministrative | 756,81 |
| Onorari | 128,96 |
| Spese legali | 61,30 |
| Spese di transazione | 746,80 |
| Commissioni di direttori | 1,30 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 83,41 |
| Altre spese | 1.645,72 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -6.589,48 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 31.280,11 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 24.690,63 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 5.259,67 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 29.950,30 |
| Dividendi distribuiti | -7.828.954,71 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 9.940.107,37 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -39.611,23 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 2.101.491,73 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 534.962,68 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 2.636.454,41 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 2.636.454,41 | 534.962,68 | 676.481,57 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 356,19 | 356,19 | 356,19 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 951,34 | 935,76 | 916,79 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 22.631,51 | 80,79 | 2.290,14 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 101,52 | 2.496,17 | 152,80 |
| Dividendo per azione | | 2.420,5782 | 10.101,9212 | 3.689,4567 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 356,19 | 0,00 | 0,00 | 356,19 |
| I Shares EUR - Distribution | 80,79 | 22.656,06 | 105,33 | 22.631,51 |

ODDO BHF Objectifs Revenus

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Strumenti del mercato monetario | | | 1.728.575,15 | 65,56 |
| Buoni del Tesoro | | | 1.728.575,15 | 65,56 |
| Francia | | | 1.518.731,60 | 57,61 |
| FRANCE ZCP 030724 | EUR | 230.000 | 228.525,70 | 8,67 |
| FRANCE ZCP 050624 | EUR | 230.000 | 229.195,00 | 8,69 |
| FRANCE ZCP 080524 | EUR | 170.000 | 169.909,90 | 6,44 |
| FRANCE ZCP 120624 | EUR | 230.000 | 229.024,80 | 8,69 |
| FRANCE ZCP 170724 | EUR | 240.000 | 238.114,80 | 9,03 |
| FRANCE ZCP 230524 | EUR | 210.000 | 209.554,80 | 7,95 |
| FRANCE ZCP 290524 | EUR | 215.000 | 214.406,60 | 8,13 |
| Lussemburgo | | | 209.843,55 | 7,96 |
| EUROPEAN UNION BILLS ZCP 100524 | EUR | 210.000 | 209.843,55 | 7,96 |
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 838.414,60 | 31,80 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 838.414,60 | 31,80 |
| Francia | | | 360.709,00 | 13,68 |
| ODDO OBLIGATIONS COURT TERME | EUR | 2.300 | 360.709,00 | 13,68 |
| Irlanda | | | 477.705,60 | 18,12 |
| ISHS EUR CO 1-5 EUR SHS EUR ETF | EUR | 4.560 | 477.705,60 | 18,12 |
| Totale portafoglio titoli | | | 2.566.989,75 | 97,37 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 70.513,01 | 2,67 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -1.048,35 | -0,04 |
| Totale | | | 2.636.454,41 | 100,00 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 218.973.777,27 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 204.921.510,88 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 203.082.695,90 |
| Opzioni acquistate a prezzo di mercato | -18.000,00 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 9.920.941,77 |
| Margin deposit | 896.604,48 |
| Crediti da brokers da incassare | 565.460,72 |
| Sottoscrizioni da incassare | 164.055,49 |
| Interessi netti da incassare | 2.523.203,93 |
| Passivo | 2.647.982,65 |
| Debiti bancari a vista | 29.967,97 |
| Debiti verso brokers da regolare | 1.546.852,12 |
| Rimborsi da regolare | 26.536,14 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 63.022,76 |
| Minusvalenze non realizzate su future finanziari | 848.614,00 |
| Commissioni di gestione | 117.416,12 |
| Spese amministrative | 8.169,45 |
| Altre voci del passivo | 7.404,09 |
| Valore netto d'inventario | 216.325.794,62 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 4.114.352,31 |
| Cedole nette da obbligazioni | 3.951.874,38 |
| Interessi ricevuti su swaps | 3.261,29 |
| Interessi bancari su conti cassa | 159.033,82 |
| Altri proventi | 182,82 |
| Spese | 784.869,98 |
| Commissioni di gestione | 650.116,58 |
| Commissioni della banca depositaria | 1.899,72 |
| Spese amministrative | 49.189,53 |
| Onorari | 4.789,47 |
| Spese legali | 6.269,37 |
| Spese di transazione | 22.980,31 |
| Commissioni di direttori | 360,06 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 26.685,83 |
| Interessi su scoperti bancari | 794,56 |
| Interessi pagati su swaps | 2.979,60 |
| Altre spese | 18.804,95 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 3.329.482,33 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | -67.427,37 |
| - opzioni | -1.479,45 |
| - contratti a termine su divise | -410.992,60 |
| - future finanziari | 558.211,24 |
| - swaps | -188.452,77 |
| - cambi | -478.722,11 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 2.740.619,27 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 8.753.238,15 |
| - opzioni | -18.000,00 |
| - contratti a termine su divise | 16.790,59 |
| - future finanziari | -648.830,59 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 10.843.817,42 |
| Dividendi distribuiti | -427.580,11 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 37.208.874,03 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 3.596.686,83 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -45.397.627,23 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -932.909,90 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 4.891.261,04 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 211.434.533,58 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 216.325.794,62 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 216.325.794,62 | 211.434.533,58 | 249.642.760,28 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 50.927,83 | 50.562,41 | 82.589,69 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.105,31 | 1.043,72 | 1.022,71 |
| I Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 17.732,76 | 15.267,44 | 14.192,17 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.016,31 | 984,95 | 982,38 |
| Dividendo per azione | | 25,9131 | 17,6820 | 20,5862 |
| I Shares CHF [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 11.481,18 | 12.242,94 | 11.988,04 |
| Valore patrimoniale netto per azione | CHF | 963,38 | 921,35 | 919,69 |
| I Shares USD [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 268,67 | 153,67 | 1.303,81 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.054,58 | 987,51 | 946,66 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 603.616,05 | 528.969,19 | 637.796,86 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 107,36 | 101,66 | 100,15 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 18.760,24 | 17.495,19 | 37.726,94 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 100,27 | 96,93 | 96,66 |
| Dividendo per azione | | 2,0343 | 1,1968 | 1,5118 |
| R Shares SEK [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 100,55 |
| Valore patrimoniale netto per azione | SEK | - | - | 90,73 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 137.847,82 | 251.921,09 | 260.839,01 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 108,80 | 102,86 | 101,03 |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 37.368,00 | 41.633,00 | 34.129,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.001,18 | 944,92 | 924,97 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 192,00 | 192,00 | 1.731,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 955,84 | 926,88 | 921,41 |
| Dividendo per azione | | 25,3846 | 14,5316 | - |
| GC Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 42.880,77 | 50.245,53 | 62.025,46 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 110,19 | 104,07 | 102,02 |
| Xw Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 5.801,00 | 5.349,00 | 5.317,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.114,07 | 1.051,58 | 1.029,58 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 50.562,41 | 11.086,63 | 10.721,21 | 50.927,83 |
| I Shares EUR - Distribution | 15.267,44 | 2.799,00 | 333,69 | 17.732,76 |
| I Shares CHF [H] - Capitalisation | 12.242,94 | 259,66 | 1.021,41 | 11.481,18 |
| I Shares USD [H] - Capitalisation | 153,67 | 115,00 | 0,00 | 268,67 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 528.969,19 | 177.248,42 | 102.601,56 | 603.616,05 |
| R Shares EUR - Distribution | 17.495,19 | 7.297,94 | 6.032,89 | 18.760,24 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 251.921,09 | 28.891,58 | 142.964,85 | 137.847,82 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 41.633,00 | 898,00 | 5.163,00 | 37.368,00 |
| P Shares EUR - Distribution | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| GC Shares EUR - Capitalisation | 50.245,53 | 6.815,05 | 14.179,81 | 42.880,77 |
| Xw Shares EUR - Capitalisation | 5.349,00 | 552,00 | 100,00 | 5.801,00 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 204.017.424,88 | 94,31 |
| Obbligazioni | | | 130.070.556,90 | 60,13 |
| Australia | | | 2.137.032,50 | 0,99 |
| TOYOTA FINANCE AUST 3.38624-3018/03U | EUR | 650.000 | 644.930,00 | 0,30 |
| WESTPAC BANKING 3.131 24-31 15/04A | EUR | 1.500.000 | 1.492.102,50 | 0,69 |
| Austria | | | 1.232.726,76 | 0,57 |
| AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S | EUR | 393.000 | 394.556,28 | 0,18 |
| AUSTRIA 0.85 20-20 30/06A | EUR | 1.300.000 | 563.654,00 | 0,26 |
| BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S | EUR | 256.000 | 274.516,48 | 0,13 |
| Belgio | | | 3.950.317,00 | 1,83 |
| EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A | EUR | 1.200.000 | 859.896,00 | 0,40 |
| SOLVAY 4.25 24-31 03/10A | EUR | 1.500.000 | 1.495.365,00 | 0,69 |
| SOLVAY SA 3.8750 24-28 03/04A | EUR | 1.600.000 | 1.595.056,00 | 0,74 |
| Canada | | | 1.532.916,50 | 0,71 |
| ALIMENTATION COUCHE 4.011 24-36 12/02A | EUR | 500.000 | 492.797,50 | 0,23 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 22-30 26/03A | EUR | 1.000.000 | 841.705,00 | 0,39 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S | EUR | 200.000 | 198.414,00 | 0,09 |
| Cile | | | 419.347,68 | 0,19 |
| INVERSIONES CMPC 3.8500 20-30 13/01 | USD | 500.000 | 419.347,68 | 0,19 |
| Finlandia | | | 5.350.181,00 | 2,47 |
| FINLAND 2.75 23-38 15/04A | EUR | 3.800.000 | 3.611.254,00 | 1,67 |
| NESTE 3.875 23-29 16/03A | EUR | 700.000 | 706.167,00 | 0,33 |
| NESTE OYJ 4.25 23-33 16/03A | EUR | 1.000.000 | 1.032.760,00 | 0,48 |
| Francia | | | 19.721.181,58 | 9,12 |
| AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S | EUR | 100.000 | 99.176,00 | 0,05 |
| AXA SA -49 31/12S | EUR | 1.200.000 | 1.231.152,00 | 0,57 |
| CIE DE FINANCEMENT F 3.0 24-32 24/04A | EUR | 2.000.000 | 1.971.530,00 | 0,91 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A | EUR | 1.200.000 | 1.185.174,00 | 0,55 |
| ELIOR GROUP SA 3.75 21-26 08/07S | EUR | 100.000 | 93.891,00 | 0,04 |
| ELO 5.875 24-28 17/04A | EUR | 800.000 | 800.104,00 | 0,37 |
| ENGIE SA 4.5 23-42 06/09A | EUR | 1.200.000 | 1.238.970,00 | 0,57 |
| ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A | EUR | 400.000 | 405.668,00 | 0,19 |
| EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S | EUR | 377.000 | 383.712,48 | 0,18 |
| EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A | EUR | 200.000 | 147.633,00 | 0,07 |
| EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A | EUR | 200.000 | 166.384,00 | 0,08 |
| FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S | EUR | 170.000 | 176.821,25 | 0,08 |
| FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S | EUR | 257.000 | 248.923,77 | 0,12 |
| FORVIA 5.125 24-29 15/06S | EUR | 381.000 | 385.699,63 | 0,18 |
| FRANCE 0.75 19-52 25/05A | EUR | 1.800.000 | 946.197,00 | 0,44 |
| GOLDSTORY SASU 6.7500 24-30 01/02S | EUR | 672.000 | 686.642,88 | 0,32 |
| ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S | EUR | 1.400.000 | 1.404.844,00 | 0,65 |
| ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S | EUR | 1.035.000 | 1.024.650,00 | 0,47 |
| ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S | USD | 200.000 | 183.629,65 | 0,08 |
| ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A | EUR | 100.000 | 102.090,00 | 0,05 |
| LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S | EUR | 300.000 | 293.115,00 | 0,14 |
| LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S | EUR | 215.000 | 222.575,52 | 0,10 |
| PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S | EUR | 105.000 | 111.057,45 | 0,05 |
| PAPREC HOLDING SA 7.25 23-29 17/11S | EUR | 244.000 | 260.493,18 | 0,12 |
| SUEZ SACA 4.50 23-33 13/11A | EUR | 900.000 | 926.014,50 | 0,43 |
| TELEPERFORMANCE 5.2500 23-28 22/11A | EUR | 1.500.000 | 1.507.425,00 | 0,70 |
| TELEPERFORMANCE SE 5.75 23-31 22/11A | EUR | 2.000.000 | 2.028.750,00 | 0,94 |
| TEREOS FINANCE GROUP 7.25 23-28 15/04S | EUR | 148.000 | 155.707,10 | 0,07 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S | EUR | 631.000 | 641.771,17 | 0,30 |
| VALEO SE 1 21-28 03/08A | EUR | 800.000 | 691.380,00 | 0,32 |
| Germania | | | 21.288.494,24 | 9,84 |
| ALLIANZ SE 2.6 21-99 31/12A | EUR | 1.400.000 | 1.048.880,00 | 0,48 |
| CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S | EUR | 200.000 | 193.171,00 | 0,09 |
| CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S | EUR | 167.000 | 175.667,30 | 0,08 |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMI 5.5 20-28 15/10S | USD | 400.000 | 352.261,87 | 0,16 |
| COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A | EUR | 400.000 | 399.846,00 | 0,18 |
| COMMERZBANK AG 4.2500 21-49 31/12A | EUR | 600.000 | 519.720,00 | 0,24 |
| COMMERZBANK AKT 4.625 24-21 17/01A | EUR | 400.000 | 405.970,00 | 0,19 |
| CT INVESTMENT 6.375 24-30 15/04S | EUR | 652.000 | 655.576,22 | 0,30 |
| DEUTSCHE POST AG 3.5 24-36 25/03A | EUR | 1.000.000 | 980.730,00 | 0,45 |
| GERMANY 1.00 15-25 15/08A | EUR | 2.000.000 | 1.943.550,00 | 0,90 |
| GERMANY 1 22-38 15/05A | EUR | 6.000.000 | 4.815.900,00 | 2,23 |
| GERMANY 2.1 22-29 15/11A | EUR | 3.000.000 | 2.925.525,00 | 1,35 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.125 21-28 05/05S | EUR | 180.000 | 174.043,80 | 0,08 |
| GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S | EUR | 128.000 | 135.033,60 | 0,06 |
| IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S | EUR | 100.000 | 98.413,00 | 0,05 |
| IHO VERWALTUNGS 3.875 19-27 15/05S | EUR | 250.000 | 243.897,50 | 0,11 |
| KREDITANSTALT FUER W 4.125 23-33 15/07S | USD | 2.000.000 | 1.777.114,80 | 0,82 |
| MAHLE-STIFTUNG GMBH 6.50 24-31 02/05S | EUR | 336.000 | 337.117,20 | 0,16 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S | EUR | 950.000 | 981.924,75 | 0,45 |
| PROGROUP 5.125 24-29 15/04S | EUR | 180.000 | 180.695,70 | 0,08 |
| ROBERT BOSCH GM 4.3750 23-43 02/06A | EUR | 1.000.000 | 1.024.430,00 | 0,47 |
| TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S | EUR | 250.000 | 239.797,50 | 0,11 |
| TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S | EUR | 200.000 | 202.005,00 | 0,09 |
| ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A | EUR | 500.000 | 514.525,00 | 0,24 |
| ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A | EUR | 900.000 | 864.333,00 | 0,40 |
| ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A | EUR | 100.000 | 98.366,00 | 0,05 |
| Irlanda | | | 2.646.179,39 | 1,22 |
| CA AUTO BANK SPA IRI 3.75 24-27 12/04A | EUR | 700.000 | 699.132,00 | 0,32 |
| DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S | GBP | 900.000 | 944.125,19 | 0,44 |
| EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U | EUR | 200.000 | 194.187,00 | 0,09 |
| ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S | EUR | 780.000 | 808.735,20 | 0,37 |
| Isole Vergini Britanniche | | | 471.021,74 | 0,22 |
| GOLD FIELDS OROGEN 6.125 19-29 15/05S | USD | 500.000 | 471.021,74 | 0,22 |
| Italia | | | 8.707.486,62 | 4,03 |
| ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S | EUR | 100.000 | 100.261,50 | 0,05 |
| AUTOSTRADA 4.75 23-31 24/01A | EUR | 1.500.000 | 1.534.792,50 | 0,71 |
| INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S | EUR | 167.000 | 171.527,37 | 0,08 |
| ITALY 4.1 23-29 01/02S | EUR | 3.500.000 | 3.604.160,00 | 1,67 |
| NEOPHARMED GENT 7.1250 24-30 08/04S | EUR | 385.000 | 386.507,28 | 0,18 |
| TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A | EUR | 500.000 | 491.705,00 | 0,23 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S | EUR | 1.123.000 | 1.177.414,97 | 0,54 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S | EUR | 1.140.000 | 1.241.118,00 | 0,57 |
| Lussemburgo | | | 4.998.598,60 | 2,31 |
| BANQUE EUROP INVEST 3.75 23-33 14/02S | USD | 1.000.000 | 867.238,72 | 0,40 |
| CIDRON AIDA FINCO 6.25 21-28 01/04S | GBP | 300.000 | 333.769,76 | 0,15 |
| CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S | EUR | 100.000 | 95.154,00 | 0,04 |
| LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 15/07A/07A | EUR | 900.000 | 821.713,50 | 0,38 |
| LOGICOR FINANCING SA 4.625 24-28 25/07A | EUR | 1.313.000 | 1.313.899,40 | 0,61 |
| MOTION FINCO SARL 7.375 23-30 15/06S | EUR | 100.000 | 104.227,50 | 0,05 |
| PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S | EUR | 260.000 | 259.231,70 | 0,12 |
| ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S | EUR | 670.000 | 670.877,70 | 0,31 |
| TELENET FIN LUX NOTES 5.5 17-28 01/03S | USD | 600.000 | 532.486,32 | 0,25 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Messico | | | 177.983,00 | 0,08 |
| NEMAK SAB DE CV 2.25 21-28 20/07A | EUR | 200.000 | 177.983,00 | 0,08 |
| Paesi Bassi | | | 14.777.624,98 | 6,83 |
| ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A | EUR | 600.000 | 557.796,00 | 0,26 |
| ABN AMRO BANK 4.375 23-28 20/10A | EUR | 500.000 | 510.957,50 | 0,24 |
| BOELS TOPHOLDING BV 5.75 24-30 15/05S | EUR | 300.000 | 301.011,00 | 0,14 |
| BRENTAG FINANCE BV 3.75 24-28 24/04A | EUR | 1.200.000 | 1.195.620,00 | 0,55 |
| CITYCON TREASURY BV 6.5 24-29 06/03A | EUR | 130.000 | 130.802,10 | 0,06 |
| COOPERATIEVE RA 0.7500 22-32 02/03A | EUR | 1.400.000 | 1.173.669,00 | 0,54 |
| ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S | EUR | 400.000 | 358.322,00 | 0,17 |
| HOUSE OF HR GROUP BV 9.0 22-29 03/11S | EUR | 250.000 | 258.570,00 | 0,12 |
| IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S | EUR | 480.000 | 509.738,40 | 0,24 |
| JAB HOLDINGS BV 4.375 24-34 25/04A | EUR | 1.300.000 | 1.299.402,00 | 0,60 |
| NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S | EUR | 149.000 | 144.888,35 | 0,07 |
| OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S | EUR | 210.000 | 219.085,65 | 0,10 |
| PLUXEE NV 3.5 24-28 04/09A | EUR | 400.000 | 394.978,00 | 0,18 |
| PLUXEE NV 3.75 24-32 04/09A | EUR | 2.100.000 | 2.068.447,50 | 0,96 |
| SUMMER BIDCO B.V. 10.0 24-29 15/02S | EUR | 100.000 | 101.168,00 | 0,05 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S | EUR | 1.400.000 | 1.365.693,00 | 0,63 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 7.375 23-29 15/09S | EUR | 750.000 | 830.081,25 | 0,38 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 7.875 23-31 15/09S | EUR | 300.000 | 345.664,50 | 0,16 |
| TEVA PHARM FIN NL III 6.75 18-28 14/03S | USD | 900.000 | 855.393,50 | 0,40 |
| UNITED GROUP BV 3.125 20-26 15/02S | EUR | 100.000 | 96.910,00 | 0,04 |
| UNITED GROUP BV 6.75 24-31 15/02S | EUR | 100.000 | 102.818,50 | 0,05 |
| VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A | EUR | 300.000 | 259.824,00 | 0,12 |
| WP/AP TELECOM H 3.7500 21-29 15/01S | EUR | 400.000 | 375.260,00 | 0,17 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 6.125 23-29 13/03A | EUR | 300.000 | 315.409,50 | 0,15 |
| ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS | EUR | 900.000 | 760.104,00 | 0,35 |
| ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S | USD | 300.000 | 246.011,23 | 0,11 |
| Polonia | | | 986.751,48 | 0,46 |
| INPOST SA 2.25 21-27 15/07S06S | EUR | 312.000 | 292.395,48 | 0,14 |
| SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S | EUR | 800.000 | 694.356,00 | 0,32 |
| Regno Unito | | | 9.432.805,34 | 4,36 |
| BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S | EUR | 200.000 | 188.719,00 | 0,09 |
| INEOS FINANCE 6.375 24-29 15/04A | EUR | 272.000 | 273.855,04 | 0,13 |
| INEOS QUATTRO FINANC 8.5 23-29 15/03S | EUR | 200.000 | 209.701,00 | 0,10 |
| NATL GRID GAS FINANC 3.75 24-33 16/04A | EUR | 1.174.000 | 1.147.790,45 | 0,53 |
| SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/05S | EUR | 180.000 | 181.942,20 | 0,08 |
| UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S | GBP | 10.400.000 | 4.696.564,00 | 2,17 |
| UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S | GBP | 3.000.000 | 2.087.352,15 | 0,96 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S | EUR | 300.000 | 257.149,50 | 0,12 |
| VMED O2 UK FINANCING 5.625 24-32 15/04S | EUR | 400.000 | 389.732,00 | 0,18 |
| Spagna | | | 5.236.512,00 | 2,42 |
| BANCO SANTANDER 4.8750 23-31 18/10A | EUR | 1.400.000 | 1.468.950,00 | 0,68 |
| BANCO SANTANDER SA 3.875 23-28 16/01A | EUR | 500.000 | 503.625,00 | 0,23 |
| BBVA FL.R 24-36 08/02A | EUR | 1.200.000 | 1.205.436,00 | 0,56 |
| CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A06A | EUR | 200.000 | 180.379,00 | 0,08 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S | EUR | 1.000.000 | 977.625,00 | 0,45 |
| NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S | EUR | 100.000 | 99.701,00 | 0,05 |
| SANTANDER CONSUMER 3.75 24-29 17/01A | EUR | 800.000 | 800.796,00 | 0,37 |
| Stati Uniti d'America | | | 25.376.630,49 | 11,73 |
| BANQUE INTERNATIONAL 1.625 21-31 03/11S | USD | 7.000.000 | 5.242.716,86 | 2,42 |
| BOOKING 3.625 24-32 01/03A | EUR | 800.000 | 795.348,00 | 0,37 |
| COTY INC 5.75 23-28 15/09A | EUR | 175.000 | 181.300,00 | 0,08 |
| EMERALD DEBT MERGER 6.375 23-30 15/12A | EUR | 100.000 | 104.693,50 | 0,05 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A | GBP | 500.000 | 579.930,32 | 0,27 |
| INTERBANK FOR RECO 4.0 23-30 25/07S | USD | 4.000.000 | 3.577.554,36 | 1,65 |
| ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S | EUR | 352.000 | 328.180,16 | 0,15 |
| SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S | USD | 400.000 | 359.016,14 | 0,17 |
| SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A | EUR | 408.000 | 443.326,68 | 0,20 |
| TAPESTRY INC 5.35 23-25 27/11A | EUR | 2.100.000 | 2.126.061,00 | 0,98 |
| UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S | USD | 2.900.000 | 2.568.832,14 | 1,19 |
| US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S | USD | 9.900.000 | 9.069.671,33 | 4,19 |
| Svezia | | | 1.626.766,00 | 0,75 |
| VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/05S | EUR | 602.000 | 602.000,00 | 0,28 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S | EUR | 600.000 | 638.526,00 | 0,30 |
| VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S | EUR | 400.000 | 386.240,00 | 0,18 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 73.946.867,98 | 34,18 |
| Austria | | | 1.204.675,50 | 0,56 |
| RAIF BA FL.R 22-32 20/12A | EUR | 500.000 | 513.887,50 | 0,24 |
| RAIFFEISEN BANK INT FL.R 24-29 21/08A | EUR | 700.000 | 690.788,00 | 0,32 |
| Danimarca | | | 214.460,12 | 0,10 |
| ORSTED FL.R 24-XX 14/12A | EUR | 213.000 | 214.460,12 | 0,10 |
| Finlandia | | | 281.626,00 | 0,13 |
| CITYCON OYJ FL.R 21-XX 10/09A | EUR | 400.000 | 281.626,00 | 0,13 |
| Francia | | | 7.500.848,98 | 3,47 |
| AXA SA FL.R 14-XX 07/11A | EUR | 400.000 | 398.228,00 | 0,18 |
| BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A | EUR | 1.400.000 | 1.348.844,00 | 0,62 |
| BPCE FL.R 23-33 01/06A | EUR | 600.000 | 630.219,00 | 0,29 |
| BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 430.000 | 433.222,85 | 0,20 |
| CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A | EUR | 800.000 | 798.328,00 | 0,37 |
| CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A | EUR | 600.000 | 597.198,00 | 0,28 |
| CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q | EUR | 800.000 | 837.468,00 | 0,39 |
| GOLDSTORY SASU FL.R 24-30 01/02Q | EUR | 729.000 | 735.331,36 | 0,34 |
| KAPLA FL.R 24-30 31/07Q | EUR | 424.000 | 425.566,68 | 0,20 |
| NOVA ALEXANDRE FL.R 24-29 15/07Q | EUR | 313.000 | 309.848,09 | 0,14 |
| RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A | EUR | 600.000 | 587.619,00 | 0,27 |
| UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/4A | EUR | 200.000 | 189.769,00 | 0,09 |
| UNIBAIL-RODAMCO FL.R 23-XX 03/10A | EUR | 200.000 | 209.207,00 | 0,10 |
| Germania | | | 16.328.924,70 | 7,55 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A | EUR | 1.000.000 | 771.210,00 | 0,36 |
| ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A | USD | 800.000 | 684.393,73 | 0,32 |
| BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A5 23/04A | EUR | 2.500.000 | 2.426.700,00 | 1,12 |
| CHEPLAPHARM ARZ FL.R 23-30 15/05Q | EUR | 1.504.000 | 1.525.777,92 | 0,71 |
| CMZB FRANCFORT FL.R 23-30 18/01A | EUR | 1.000.000 | 1.036.540,00 | 0,48 |
| CMZB FR FL.R 22-28 21/03A | EUR | 1.300.000 | 1.319.786,00 | 0,61 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A | EUR | 600.000 | 593.715,00 | 0,27 |
| COMMERZBANK AG FL.R 20-XX 09/04A | EUR | 1.800.000 | 1.773.414,00 | 0,82 |
| COMMERZBANK AG FL.R 23-33 05/10A | EUR | 800.000 | 851.992,00 | 0,39 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 1.0 20-25 19/11A | EUR | 700.000 | 688.569,00 | 0,32 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-31 19/05A | EUR | 600.000 | 604.284,00 | 0,28 |
| DEUTSCHE BANK AG FL.R 21-27 17/02A | EUR | 800.000 | 754.484,00 | 0,35 |
| EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A | EUR | 800.000 | 733.348,00 | 0,34 |
| IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S | EUR | 1.535.000 | 1.651.706,05 | 0,76 |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q | EUR | 900.000 | 913.005,00 | 0,42 |
| Italia | | | 5.036.138,03 | 2,33 |
| EVOCA S.P.A FL.R 24-29 09/04Q | EUR | 100.000 | 100.887,50 | 0,05 |
| FIBER BIDCO SPA FL.R 24-30 15/01Q | EUR | 315.000 | 317.176,65 | 0,15 |
| GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q | EUR | 400.000 | 403.010,00 | 0,19 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 230.000 | 233.022,20 | 0,11 |
| INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S | EUR | 1.200.000 | 1.234.170,00 | 0,57 |
| NEOPHARMED GENT FL.R 24-30 08/04Q | EUR | 562.000 | 566.282,44 | 0,26 |
| RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 448.000 | 453.602,24 | 0,21 |
| UNICREDIT SPA FL.R 17-XX 03/06S | EUR | 500.000 | 492.815,00 | 0,23 |
| UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/06S | EUR | 1.200.000 | 1.235.172,00 | 0,57 |
| Lussemburgo | | | 1.314.793,50 | 0,61 |
| EUROFINS SCIENTIFIC FL.R 23-XX 24/07A | EUR | 200.000 | 210.444,00 | 0,10 |
| LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q | EUR | 600.000 | 603.012,00 | 0,28 |
| ROSSINI SARL FL.R 19-25 30/10Q | EUR | 500.000 | 501.337,50 | 0,23 |
| Norvegia | | | 437.240,00 | 0,20 |
| DNB BANK ASA FL.R 0.25 21-29 23/02A | EUR | 500.000 | 437.240,00 | 0,20 |
| Paesi Bassi | | | 19.079.180,72 | 8,82 |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A | EUR | 1.800.000 | 1.751.904,00 | 0,81 |
| ABN AMRO BANK FL.R 20-XX 22/09S | EUR | 500.000 | 487.152,50 | 0,23 |
| ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A | EUR | 800.000 | 784.816,00 | 0,36 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 18-XX 11/09S | EUR | 2.800.000 | 2.741.942,00 | 1,27 |
| COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 01/12A | EUR | 1.000.000 | 915.840,00 | 0,42 |
| ELEFONICA EUROPE BV FL.R 24-XX 15/04A | EUR | 2.600.000 | 2.619.487,00 | 1,21 |
| ELM BV FL.R 20-XX 03/09A | EUR | 600.000 | 592.977,00 | 0,27 |
| ING GROEP NV FL.R 22-27 16/02A | EUR | 700.000 | 668.318,00 | 0,31 |
| ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S | USD | 200.000 | 184.169,27 | 0,09 |
| ING GROUP NV FL.R 22-33 24/08A | EUR | 400.000 | 396.828,00 | 0,18 |
| IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q | EUR | 1.180.000 | 1.190.301,40 | 0,55 |
| RABOBANK FL.R 23-29 25/04A | EUR | 600.000 | 609.249,00 | 0,28 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A | EUR | 1.100.000 | 1.078.071,50 | 0,50 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 19-XX 24/09A | EUR | 200.000 | 187.706,00 | 0,09 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A | EUR | 900.000 | 826.330,50 | 0,38 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A | EUR | 900.000 | 977.062,50 | 0,45 |
| TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-99 31/12A | EUR | 500.000 | 537.037,50 | 0,25 |
| TENNET HOLDING BV FL.R 17-XX 01/06A | EUR | 1.000.000 | 999.155,00 | 0,46 |
| TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q | EUR | 500.000 | 502.210,00 | 0,23 |
| UNITED GROUP BV FL.R 24-31 15/02Q | EUR | 510.000 | 511.785,00 | 0,24 |
| UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q | EUR | 515.000 | 516.838,55 | 0,24 |
| Regno Unito | | | 10.308.492,25 | 4,77 |
| BRITISH TELECOM FL.R 20-80 18/08 | EUR | 755.000 | 729.326,22 | 0,34 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S | USD | 1.200.000 | 1.070.612,11 | 0,49 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-27 15/06A | EUR | 1.000.000 | 980.970,00 | 0,45 |
| HSBC HOLDINGS PLC FL.R 22-32 16/11A | EUR | 800.000 | 849.876,00 | 0,39 |
| NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A | EUR | 600.000 | 589.269,00 | 0,27 |
| NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A | EUR | 1.824.000 | 1.792.982,88 | 0,83 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A | EUR | 200.000 | 195.201,00 | 0,09 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A | USD | 3.387.000 | 3.163.966,41 | 1,46 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A | EUR | 563.000 | 508.318,63 | 0,23 |
| VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A | EUR | 400.000 | 427.970,00 | 0,20 |
| Spagna | | | 1.909.734,00 | 0,88 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 18-XX 19/03Q | EUR | 1.600.000 | 1.535.760,00 | 0,71 |
| BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q | EUR | 400.000 | 373.974,00 | 0,17 |
| Stati Uniti d'America | | | 7.214.067,28 | 3,33 |
| AT AND T INC FL.R 20-XX 01/05A | EUR | 6.000.000 | 5.843.580,00 | 2,70 |
| MORGAN STANLEY FL.R 24-30 21/03A | EUR | 973.000 | 968.305,28 | 0,45 |
| SCIL IV LLC / S FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 400.000 | 402.182,00 | 0,19 |
| Svezia | | | 707.714,40 | 0,33 |
| APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q | EUR | 355.000 | 358.578,40 | 0,17 |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A | EUR | 400.000 | 349.136,00 | 0,16 |
| Svizzera | | | 2.408.972,50 | 1,11 |
| UBS GROUP AG FL.R 23-32 17/03A | EUR | 500.000 | 519.482,50 | 0,24 |
| UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A | EUR | 2.000.000 | 1.889.490,00 | 0,87 |
| Altri titoli negoziabili | | | 904.086,00 | 0,42 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 904.086,00 | 0,42 |
| Italia | | | 904.086,00 | 0,42 |
| INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q | EUR | 900.000 | 904.086,00 | 0,42 |
| Totale portafoglio titoli | | | 204.921.510,88 | 94,73 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 9.890.973,80 | 4,57 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | 1.513.309,94 | 0,70 |
| Totale | | | 216.325.794,62 | 100,00 |

ODDO BHF Algo Trend US

ODDO BHF Algo Trend US

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 114.778.777,69 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 113.528.193,17 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>82.479.030,43</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 1.119.122,61 |
| Sottoscrizioni da incassare | 101.644,61 |
| Dividendi netti da incassare | 29.817,30 |
| Passivo | 455.712,63 |
| Rimborsi da regolare | 36.883,05 |
| Commissioni di gestione | 91.262,68 |
| Spese amministrative | 4.391,87 |
| Commissioni di performance | 319.269,69 |
| Interessi netti da regolare | 8,99 |
| Altre voci del passivo | 3.896,35 |
| Valore netto d'inventario | 114.323.065,06 |

ODDO BHF Algo Trend US

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 509.507,84 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 482.540,07 |
| Interessi bancari su conti cassa | 26.967,77 |
| Spese | 888.706,30 |
| Commissioni di gestione | 484.596,56 |
| Commissioni di performance | 319.269,69 |
| Commissioni della banca depositaria | 353,76 |
| Spese amministrative | 28.030,24 |
| Onorari | 4.017,75 |
| Spese legali | 3.184,15 |
| Spese di transazione | 20.255,42 |
| Commissioni di direttori | 174,36 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 20.598,27 |
| Interessi su scoperti bancari | 8,99 |
| Altre spese | 8.217,11 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -379.198,46 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 5.430.784,59 |
| - cambi | -27.859,99 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 5.023.726,14 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 17.772.124,04 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 22.795.850,18 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 39.736.856,59 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -22.686.608,73 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 39.846.098,04 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 74.476.967,02 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 114.323.065,06 |

ODDO BHF Algo Trend US

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 114.323.065,06 | 74.476.967,02 | 86.992.266,78 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 9.821,37 | 6.060,00 | 7.450,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 2.079,72 | 1.654,11 | 1.622,73 |
| Iw Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 11.571,00 | 10.550,00 | 16.161,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.572,00 | 1.245,16 | 1.222,76 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 278.453,44 | 243.035,18 | 258.473,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 201,22 | 160,16 | 158,13 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 95.499,66 | 75.586,73 | 88.553,29 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 206,05 | 163,95 | 161,14 |

ODDO BHF Algo Trend US

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 6.060,00 | 7.495,41 | 3.734,03 | 9.821,37 |
| Iw Shares EUR - Capitalisation | 10.550,00 | 1.538,00 | 517,00 | 11.571,00 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 243.035,18 | 71.058,10 | 35.639,85 | 278.453,44 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 75.586,73 | 55.382,91 | 35.469,98 | 95.499,66 |

ODDO BHF Algo Trend US

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 113.528.193,17 | 99,30 |
| Azioni | | | 113.528.193,17 | 99,30 |
| Irlanda | | | 5.165.358,22 | 4,52 |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | USD | 8.420 | 2.506.195,18 | 2,19 |
| LINDE PLC | USD | 6.448 | 2.659.163,04 | 2,33 |
| Stati Uniti d'America | | | 108.362.834,95 | 94,79 |
| ABBVIE INC | USD | 15.954 | 2.426.708,96 | 2,12 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | USD | 4.252 | 629.816,94 | 0,55 |
| AFLAC INC | USD | 2.439 | 190.808,84 | 0,17 |
| ALLSTATE CORP | USD | 1.531 | 243.499,52 | 0,21 |
| ALPHABET INC -A- | USD | 13.355 | 2.033.132,48 | 1,78 |
| ALPHABET INC -C- | USD | 9.409 | 1.448.770,41 | 1,27 |
| AMAZON.COM INC | USD | 15.913 | 2.604.418,99 | 2,28 |
| AMERICAN EXPRESS | USD | 4.273 | 935.244,51 | 0,82 |
| AMERICAN INTL | USD | 6.023 | 424.215,23 | 0,37 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | USD | 1.745 | 672.035,12 | 0,59 |
| AMPHENOL -A- | USD | 11.495 | 1.298.341,03 | 1,14 |
| APPLE INC - REG SHS | USD | 28.056 | 4.469.280,79 | 3,91 |
| APPLIED MATERIALS INC | USD | 9.563 | 1.776.656,49 | 1,55 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 7.953 | 695.743,39 | 0,61 |
| ARISTA NETWORKS INC | USD | 2.950 | 707.834,46 | 0,62 |
| ARTHUR J.GALLAGHER AN CO | USD | 6.433 | 1.411.981,08 | 1,24 |
| AUTOZONE INC | USD | 349 | 964.960,11 | 0,84 |
| BERKSHIRE HATHAWAY -B- | USD | 3.544 | 1.314.950,78 | 1,15 |
| BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS | USD | 6.028 | 657.400,12 | 0,58 |
| BOOKING HOLDINGS INC | USD | 137 | 442.298,91 | 0,39 |
| BOSTON SCIENTIF CORP | USD | 8.057 | 541.553,98 | 0,47 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | USD | 2.837 | 3.449.956,50 | 3,02 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | USD | 1.364 | 233.216,25 | 0,20 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | USD | 3.599 | 927.745,96 | 0,81 |
| CARDINAL HEALTH | USD | 2.200 | 212.006,55 | 0,19 |
| CATERPILLAR - REGISTERED | USD | 2.133 | 667.419,04 | 0,58 |
| CBOE HOLDINGS INC | USD | 2.632 | 445.907,69 | 0,39 |
| CENCORA INC - REG SHS | USD | 5.624 | 1.257.345,99 | 1,10 |
| CINTAS | USD | 403 | 248.128,15 | 0,22 |
| CONSTELLATION BRANDS INC -A- | USD | 867 | 205.517,72 | 0,18 |
| CONSTELLATION ENERGY | USD | 5.089 | 884.964,84 | 0,77 |
| COPART INC | USD | 11.099 | 563.747,20 | 0,49 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | USD | 3.994 | 2.700.268,97 | 2,36 |
| DR HORTON | USD | 1.633 | 217.616,25 | 0,19 |
| ELI LILLY & CO | USD | 4.633 | 3.384.462,29 | 2,96 |
| ENPHASE ENERGY | USD | 1.380 | 140.368,30 | 0,12 |
| FAIR ISAAC CORP | USD | 522 | 553.283,39 | 0,48 |
| FISERV INC | USD | 1.602 | 228.737,28 | 0,20 |
| FORD MOTOR | USD | 24.339 | 276.566,61 | 0,24 |
| GE AEROSPACE | USD | 15.335 | 2.320.794,67 | 2,03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 1.029 | 410.647,27 | 0,36 |
| HCA INC | USD | 2.231 | 646.442,29 | 0,57 |
| HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS | USD | 13.828 | 863.239,65 | 0,76 |
| HUBBELL | USD | 662 | 229.398,40 | 0,20 |
| INGERSOLL RAND INC | USD | 3.486 | 304.244,58 | 0,27 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS | USD | 13.883 | 2.157.918,73 | 1,89 |
| INTUIT | USD | 359 | 210.051,51 | 0,18 |
| IRON MOUNTAIN INC REIT | USD | 45.385 | 3.290.385,97 | 2,88 |
| JPMORGAN CHASE CO | USD | 7.475 | 1.340.431,61 | 1,17 |

ODDO BHF Algo Trend US

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| KLA CORPORATION | USD | 3.936 | 2.537.334,99 | 2,22 |
| LAM RESEARCH | USD | 1.786 | 1.493.959,56 | 1,31 |
| LENNAR CORP -A- | USD | 1.603 | 227.305,92 | 0,20 |
| MARATHON PETROLEUM | USD | 21.322 | 3.623.693,09 | 3,17 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -A- | USD | 5.278 | 1.165.577,87 | 1,02 |
| MARSH MCLENNAN COS | USD | 12.867 | 2.399.874,50 | 2,10 |
| MARTIN MARIETTA | USD | 441 | 242.130,34 | 0,21 |
| MCKESSON CORP | USD | 2.738 | 1.375.619,34 | 1,20 |
| MERCK and CO INC - REG SHS | USD | 9.696 | 1.171.771,91 | 1,02 |
| META PLATFORMS INC A | USD | 7.242 | 2.913.529,24 | 2,55 |
| MICROSOFT CORP | USD | 17.086 | 6.221.269,47 | 5,44 |
| NETFLIX INC | USD | 1.640 | 844.563,57 | 0,74 |
| NUCOR CORP | USD | 6.244 | 984.149,00 | 0,86 |
| NVIDIA CORP | USD | 6.876 | 5.556.232,42 | 4,86 |
| NVR INC | USD | 20 | 139.141,45 | 0,12 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | USD | 1.914 | 325.268,12 | 0,28 |
| ORACLE CORP | USD | 3.855 | 410.106,38 | 0,36 |
| O REILLY AUTO | USD | 699 | 662.397,70 | 0,58 |
| PACCAR INC | USD | 16.873 | 1.674.439,12 | 1,46 |
| PALO ALTO NETWORKS | USD | 1.361 | 370.260,73 | 0,32 |
| PARKER-HANNIFIN CORP - REG SHS | USD | 496 | 252.770,97 | 0,22 |
| PHILLIPS 66 | USD | 6.618 | 886.381,84 | 0,78 |
| PROGRESSIVE CORP | USD | 3.422 | 666.477,91 | 0,58 |
| PULTEGROUP | USD | 8.179 | 852.283,54 | 0,75 |
| QUALCOMM INC | USD | 2.025 | 314.095,16 | 0,27 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | USD | 185 | 154.100,63 | 0,13 |
| REPUBLIC SERVICES -A- | USD | 11.704 | 2.098.346,32 | 1,84 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | USD | 3.936 | 513.989,88 | 0,45 |
| SALESFORCE INC | USD | 1.026 | 258.061,67 | 0,23 |
| SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED | USD | 3.314 | 435.554,29 | 0,38 |
| SLB | USD | 13.489 | 598.978,46 | 0,52 |
| STEEL DYNAMICS | USD | 11.113 | 1.352.371,81 | 1,18 |
| STRYKER CORP | USD | 565 | 177.809,21 | 0,16 |
| SYNOPSIS | USD | 735 | 364.726,35 | 0,32 |
| TESLA MOTORS INC | USD | 1.881 | 322.421,96 | 0,28 |
| TJX COS INC | USD | 3.784 | 332.977,84 | 0,29 |
| T-MOBILE US INC - REG SHS | USD | 1.467 | 225.239,55 | 0,20 |
| TRANSDIGM GROUP | USD | 244 | 284.797,12 | 0,25 |
| UBER TECH PREFERENTIAL SHARE | USD | 12.520 | 775.964,84 | 0,68 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 2.830 | 1.280.216,04 | 1,12 |
| UNITED RENTALS INC | USD | 1.713 | 1.070.158,40 | 0,94 |
| VALERO ENERGY CORP | USD | 9.894 | 1.479.311,46 | 1,29 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | USD | 1.755 | 644.733,74 | 0,56 |
| VISA INC -A- | USD | 2.545 | 639.338,27 | 0,56 |
| WASTE MANAGEMENT | USD | 4.443 | 864.374,90 | 0,76 |
| WELLS FARGO AND CO | USD | 27.514 | 1.526.425,51 | 1,34 |
| WILLIAMS COS INC | USD | 25.586 | 917.913,45 | 0,80 |
| WW GRAINGER INC | USD | 550 | 473.923,31 | 0,41 |
| Totale portafoglio titoli | | | 113.528.193,17 | 99,30 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 1.119.122,61 | 0,98 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -324.250,72 | -0,28 |
| Totale | | | 114.323.065,06 | 100,00 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 108.681.244,32 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 105.557.692,56 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>104.259.560,16</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 1.670.002,75 |
| Interessi netti da incassare | 1.453.549,01 |
| Passivo | 1.852.728,85 |
| Debiti verso brokers da regolare | 300.273,33 |
| Contratti di riacquisto da regolare | 1.083.336,70 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 418.376,92 |
| Commissioni di gestione | 39.443,23 |
| Spese amministrative | 4.000,06 |
| Interessi netti da regolare | 4.651,11 |
| Altre voci del passivo | 2.647,50 |
| Valore netto d'inventario | 106.828.515,47 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 2.452.420,87 |
| Cedole nette da obbligazioni | 2.373.999,58 |
| Interessi bancari su conti cassa | 72.461,34 |
| Interessi su contratti di riacquisto | 5.771,88 |
| Altri proventi | 188,07 |
| Spese | 335.452,36 |
| Commissioni di gestione | 236.293,02 |
| Commissioni di performance | 6,97 |
| Commissioni della banca depositaria | 510,14 |
| Spese amministrative | 26.562,07 |
| Onorari | 2.487,83 |
| Spese legali | 3.164,16 |
| Commissioni di direttori | 189,46 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 13.977,53 |
| Interessi su scoperti bancari | 6.755,16 |
| Interessi pagati su swaps | 250,00 |
| Interessi pagati su contratti di riacquisto inverso | 35.783,40 |
| Altre spese | 9.472,62 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 2.116.968,51 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 139.427,19 |
| - contratti a termine su divise | 388.587,24 |
| - cambi | 398.184,08 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 3.043.167,02 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 1.560.578,40 |
| - contratti a termine su divise | -501.168,05 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 4.102.577,37 |
| Dividendi distribuiti | -2.629.216,53 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 1.350.571,22 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 1.001.208,40 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -3.328.122,05 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -177.092,30 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 319.926,11 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 106.508.589,36 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 106.828.515,47 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 106.828.515,47 | 106.508.589,36 | 103.593.960,12 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 6.341,06 | 7.452,13 | 7.872,34 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.074,94 | 1.034,93 | 983,41 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 22.813,33 | 14.999,16 | 7.868,89 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 104,52 | 100,83 | 96,18 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 3.500,00 | - | - |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 100,46 | - | - |
| P Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.059,55 | 1.019,61 | 967,89 |
| Pw Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 63.280,00 | 62.330,00 | 58.058,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 893,72 | 902,14 | 885,45 |
| Dividendo per azione | | 42,1822 | 28,6699 | 29,9845 |
| F Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 37.578,86 | 39.402,23 | 44.246,20 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.082,79 | 1.041,13 | 986,73 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 7.452,13 | 0,00 | 1.111,07 | 6.341,06 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 14.999,16 | 9.660,47 | 1.846,30 | 22.813,33 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| P Shares EUR - Capitalisation | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Pw Shares EUR - Distribution | 62.330,00 | 1.150,00 | 200,00 | 63.280,00 |
| F Shares EUR - Capitalisation | 39.402,23 | 0,00 | 1.823,37 | 37.578,86 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 103.668.438,56 | 97,04 |
| Obbligazioni | | | 97.350.181,47 | 91,13 |
| Arabia Saudita | | | 1.232.445,17 | 1,15 |
| SAUDI ARABIAN OIL COM 1.625 20-25 24/11S | USD | 1.400.000 | 1.232.445,17 | 1,15 |
| Austria | | | 501.634,54 | 0,47 |
| AMS-OSRAM AG 10.5 23-29 30/03S | EUR | 160.000 | 160.633,60 | 0,15 |
| BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S | EUR | 318.000 | 341.000,94 | 0,32 |
| Belgio | | | 285.537,97 | 0,27 |
| AZELIS GROUP 5.75 23-28 15/03S | EUR | 278.000 | 285.537,97 | 0,27 |
| Bermuda | | | 507.636,19 | 0,48 |
| CARNIVAL HOLDINGS BER 10.37522/28 01/05S | USD | 500.000 | 507.636,19 | 0,48 |
| Canada | | | 722.767,99 | 0,68 |
| OPEN TEXT 3.875 20-28 15/02S | USD | 200.000 | 171.113,40 | 0,16 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S | EUR | 320.000 | 317.462,40 | 0,30 |
| PANTHER BF AGGREGATOR 8.5 19-27 15/05S | USD | 250.000 | 234.192,19 | 0,22 |
| Cile | | | 557.875,15 | 0,52 |
| INVERSIONES CMPC 4.75 14-24 15/09S | USD | 600.000 | 557.875,15 | 0,52 |
| Cina | | | 1.320.964,81 | 1,24 |
| BAIDU INC 15-25 30/06S | USD | 200.000 | 183.480,94 | 0,17 |
| BAIDU INC 3.075 20-25 07/04S | USD | 746.000 | 680.421,07 | 0,64 |
| WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S | USD | 491.000 | 457.062,80 | 0,43 |
| Colombia | | | 1.736.965,16 | 1,63 |
| ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S | USD | 1.900.000 | 1.736.965,16 | 1,63 |
| Finlandia | | | 1.235.580,72 | 1,16 |
| NOKIA OYJ 2.375 20-25 15/05A5A | EUR | 1.257.000 | 1.235.580,72 | 1,16 |
| Francia | | | 15.856.518,12 | 14,84 |
| AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S | EUR | 1.200.000 | 1.190.112,00 | 1,11 |
| AIR FRANCE - KLM 1.875 20-25 16/01A | EUR | 300.000 | 295.083,00 | 0,28 |
| BANIJAY GROUP SAS 6.5 20-26 11/02S | EUR | 700.000 | 704.287,50 | 0,66 |
| BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A | EUR | 100.000 | 100.037,00 | 0,09 |
| CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S | EUR | 200.000 | 175.646,00 | 0,16 |
| CONSTELLIUM SE 4.25 17-26 15/02S | EUR | 300.000 | 299.242,50 | 0,28 |
| CROWN EUROPEAN HLDG 2.625 16-24 30/09S9S | EUR | 550.000 | 546.730,25 | 0,51 |
| CROWN EUROPEAN HLDG 3.375 15-25 15/05S | EUR | 600.000 | 596.574,00 | 0,56 |
| CROWN EUROPEAN HLDG 5 23-28 15/05S | EUR | 242.000 | 249.001,06 | 0,23 |
| ELIS SA 1.0 19-25 03/04A | EUR | 300.000 | 292.348,50 | 0,27 |
| ELO 5.875 24-28 17/04A | EUR | 200.000 | 200.026,00 | 0,19 |
| ERAMET SA 5.875 19-25 21/05A | EUR | 100.000 | 100.793,00 | 0,09 |
| ERAMET SA 7.00 23-28 22/05A | EUR | 500.000 | 507.085,00 | 0,47 |
| EUTELSAT 9.75 24-29 13/04S | EUR | 286.000 | 291.092,23 | 0,27 |
| EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A | EUR | 300.000 | 221.449,50 | 0,21 |
| EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A | EUR | 300.000 | 249.576,00 | 0,23 |
| FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S | EUR | 348.000 | 365.481,78 | 0,34 |
| FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S | EUR | 305.000 | 317.238,13 | 0,30 |
| FONCIA MANAGEMENT SA 7.750 23-28 31/03S | EUR | 100.000 | 96.857,50 | 0,09 |
| GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S | EUR | 450.000 | 447.093,00 | 0,42 |
| ILIAD HOLDING 5.125 21-26 15/10S | EUR | 1.595.000 | 1.600.518,70 | 1,50 |
| ILIAD SA 1.50 17-24 14/10A | EUR | 500.000 | 495.235,00 | 0,46 |
| ILIAD SA 5.3750 22-27 14/06A | EUR | 400.000 | 408.360,00 | 0,38 |
| LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S | EUR | 647.000 | 668.816,84 | 0,63 |
| LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A | EUR | 800.000 | 798.388,00 | 0,75 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| MOBILUX FINANCE 4.25 21-28 15/07S | EUR | 110.000 | 103.084,85 | 0,10 |
| NEXANS SA 5.5 23-28 05/04A | EUR | 300.000 | 315.564,00 | 0,30 |
| ORANO SA 4.875 09-24 23/09A | EUR | 900.000 | 902.821,50 | 0,85 |
| ORANO SA 5.375 22-27 15/05A | EUR | 100.000 | 103.271,00 | 0,10 |
| PAPREC HOLDING SA 6.50 23-27 17/11S | EUR | 461.000 | 487.595,09 | 0,46 |
| PICARD GROUPE SAS 3.8750 21-26 01/07S | EUR | 892.000 | 870.841,76 | 0,82 |
| RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A | EUR | 147.000 | 146.513,43 | 0,14 |
| RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A | EUR | 300.000 | 289.576,50 | 0,27 |
| SPIE SA 2.625 19-26 18/06A | EUR | 200.000 | 195.161,00 | 0,18 |
| TEREOS FINANCE GROUPE 7.5 20-25 23/10S | EUR | 700.000 | 711.949,00 | 0,67 |
| VALEO SE 5.375 22-27 28/05A | EUR | 500.000 | 513.067,50 | 0,48 |
| Germania | | | 5.190.892,90 | 4,86 |
| CHEPLAPHARM ARZ 3.5 20-27 11/02S11/02S | EUR | 600.000 | 580.593,00 | 0,54 |
| CHEPLAPHARM ARZ 4.375 20-28 15/01S | EUR | 200.000 | 193.171,00 | 0,18 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A | EUR | 100.000 | 99.187,00 | 0,09 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00 21-24 14/07A | EUR | 400.000 | 398.612,00 | 0,37 |
| GRUENENTHAL GMBH 3.625 21-26 05/05S | EUR | 550.000 | 539.313,50 | 0,50 |
| IHO VERWALTUNGS 3.75 16-26 15/09S | EUR | 200.000 | 196.826,00 | 0,18 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDI 7.5 22-26 21/08S | EUR | 700.000 | 723.523,50 | 0,68 |
| PROGROUP 5.125 24-29 15/04S | EUR | 100.000 | 100.386,50 | 0,09 |
| SCHAEFFLER AG 2.75 20-25 12/10A | EUR | 300.000 | 294.733,50 | 0,28 |
| SCHAEFFLER AG 4.50 24-26 14/08A | EUR | 300.000 | 302.811,00 | 0,28 |
| TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S | EUR | 160.000 | 153.470,40 | 0,14 |
| TUI CRUISES 6.25 24-29 15/04S | EUR | 100.000 | 101.002,50 | 0,09 |
| ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A | EUR | 700.000 | 720.335,00 | 0,67 |
| ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A | EUR | 800.000 | 786.928,00 | 0,74 |
| Giappone | | | 1.129.360,62 | 1,06 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A | EUR | 400.000 | 392.994,00 | 0,37 |
| CENTRAL JAPAN RAIL 2.20 19-24 02/10S | USD | 800.000 | 736.366,62 | 0,69 |
| Indonesia | | | 552.303,01 | 0,52 |
| TOWER BERSAMA INFRA 4.25 20-25 21/01S01S | USD | 600.000 | 552.303,01 | 0,52 |
| Irlanda | | | 1.793.032,52 | 1,68 |
| DOLYA HOLDCO 4.875 20-28 15/07S | GBP | 300.000 | 314.708,39 | 0,29 |
| EIRCOM FINANCE 3.5000 19-26 15/05U | EUR | 700.000 | 679.654,50 | 0,64 |
| ENERGIA GROUP ROI HO 6.875 23-28 31/07S | EUR | 550.000 | 570.262,00 | 0,53 |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.0 24-29 29/04S | EUR | 225.000 | 228.407,63 | 0,21 |
| Isola di Man | | | 140.396,11 | 0,13 |
| PLAYTECH PLC 5.8750 23-28 28/06S | EUR | 142.000 | 140.396,11 | 0,13 |
| Isole Cayman | | | 2.831.924,44 | 2,65 |
| ALIBABA GROUP HLD LTD 3.60 15-24 28/11S | USD | 1.000.000 | 923.301,38 | 0,86 |
| JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S | USD | 700.000 | 632.409,17 | 0,59 |
| SA GLOBAL SUKUK 0.946 21-24 17/06S | USD | 951.000 | 883.867,45 | 0,83 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602 21-26 17/06S | USD | 454.000 | 392.346,44 | 0,37 |
| Isole Vergini Britanniche | | | 3.106.009,82 | 2,91 |
| GOLD FIELDS OROGEN 5.125 19-24 15/05S | USD | 2.200.000 | 2.056.827,69 | 1,93 |
| TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S | USD | 1.200.000 | 1.049.182,13 | 0,98 |
| Italia | | | 4.375.180,72 | 4,10 |
| ALMAVIVA 4.875 21-26 30/10S 21-26 30/10S | EUR | 400.000 | 401.046,00 | 0,38 |
| AUTOSTRADA 1.875 15-25 04/11A | EUR | 250.000 | 242.317,50 | 0,23 |
| AUTOSTRADA ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A | EUR | 700.000 | 701.204,00 | 0,66 |
| FIBER BIDCO 11.00 22-27 25/10S | EUR | 200.000 | 216.265,00 | 0,20 |
| GAMENET GROUP 7.125 23-28 01/06S | EUR | 471.000 | 496.655,37 | 0,46 |
| INTERNATIONAL DESIGN 10.00 23-28 15/11S | EUR | 141.000 | 144.822,51 | 0,14 |
| LOTTOMATICA SPA 9.7500 22-27 30/09S | EUR | 200.000 | 213.232,00 | 0,20 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A | EUR | 500.000 | 491.705,00 | 0,46 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S | EUR | 559.000 | 586.086,34 | 0,55 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875 23-28 31/07S | EUR | 810.000 | 881.847,00 | 0,83 |
| Lussemburgo | | | 4.618.336,20 | 4,32 |
| ALTICE FINANCING SA 2.25 20-25 22/01S | EUR | 150.000 | 145.769,25 | 0,14 |
| CIDRON AIDA FINCO SA 5 21-28 01/04S | EUR | 200.000 | 190.308,00 | 0,18 |
| CIRSA FINANCE I 6.5000 24-29 15/01S | EUR | 224.000 | 228.989,60 | 0,21 |
| CIRSA FIN INTL SARL 10.375 22-27 30/11S | EUR | 701.100 | 755.698,16 | 0,71 |
| CONTOURGLOBAL POWER 2.75 20-26 17/12S | EUR | 200.000 | 191.570,00 | 0,18 |
| JOHN DEERE BANK 2.5 22-26 14/09A | EUR | 150.000 | 146.545,50 | 0,14 |
| LHMC FINCO 2 S.A R.L. 7.25 19-25 02/10S | EUR | 423.390 | 424.179,54 | 0,40 |
| MATTERHORN TELECOM 3.1250 19-26 15/09S | EUR | 950.000 | 927.518,25 | 0,87 |
| MATTERHORN TELECOM 4.00 17-27 15/11S | EUR | 310.000 | 307.974,15 | 0,29 |
| PLT VII FINANCE S.A 4.625 20-26 16/07S | EUR | 450.000 | 448.670,25 | 0,42 |
| ROSSINI SARL 6.75 18-25 30/10S | EUR | 850.000 | 851.113,50 | 0,80 |
| Messico | | | 2.011.224,71 | 1,88 |
| PEMEX 3.625 18-25 24/11A | EUR | 1.050.000 | 1.006.803,00 | 0,94 |
| PEMEX 3.75 14-26 16/04A | EUR | 300.000 | 281.616,00 | 0,26 |
| SIGMA ALIMENTOS 4.125 16-26 02/05S | USD | 800.000 | 722.805,71 | 0,68 |
| Norvegia | | | 701.400,00 | 0,66 |
| ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S | EUR | 700.000 | 701.400,00 | 0,66 |
| Paesi Bassi | | | 10.618.220,57 | 9,94 |
| DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S | EUR | 1.220.000 | 1.208.605,20 | 1,13 |
| DUFREY ONE BV 2.50 17-24 15/10S | EUR | 320.000 | 317.801,60 | 0,30 |
| IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S | EUR | 790.000 | 838.944,45 | 0,79 |
| NOBIAN FINANCE B.V. 3.625 21-26 01/07S | EUR | 450.000 | 437.582,25 | 0,41 |
| OCP SA 5.625 14-24 25/04S | EUR | 360.000 | 355.685,40 | 0,33 |
| OI EUROPEAN GROUP 2.8750 19-25 15/02S | EUR | 400.000 | 394.896,00 | 0,37 |
| OI EUROPEAN GROUP 6.25 23-28 15/05S | EUR | 536.000 | 559.190,04 | 0,52 |
| PHOENIX PIB DUTCH FI 2.375 20-25 05/08A | EUR | 700.000 | 680.771,00 | 0,64 |
| PPF TELECOM GROUP BV 2.125 19-25 31/01A | EUR | 1.000.000 | 984.700,00 | 0,92 |
| SAIPEM FIN INTL BV 3.375 20-26 15/07A | EUR | 200.000 | 197.645,00 | 0,19 |
| SIEMENS FINANCIERING 2.25 22-25 10/03A | EUR | 200.000 | 197.704,00 | 0,19 |
| TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U | EUR | 900.000 | 896.872,50 | 0,84 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 1.125 16-24 15/10A | EUR | 800.000 | 786.468,00 | 0,74 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 3.75 21-27 09/05S | EUR | 1.000.000 | 975.495,00 | 0,91 |
| TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S | EUR | 1.500.000 | 1.510.042,50 | 1,41 |
| ZIGGO BOND CO BV 6.00 16-27 15/01S | USD | 300.000 | 275.817,63 | 0,26 |
| Polonia | | | 86.794,50 | 0,08 |
| SYNTHOS SA 2.5 21-28 07/06S | EUR | 100.000 | 86.794,50 | 0,08 |
| Regno Unito | | | 1.681.242,79 | 1,57 |
| INEOS FINANCE P 6.6250 23-28 15/05S | EUR | 100.000 | 102.185,00 | 0,10 |
| INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A | EUR | 700.000 | 692.300,00 | 0,65 |
| JAGUAR LAND ROVER 5.875 19-24 15/11S | EUR | 250.000 | 251.027,50 | 0,23 |
| ROLLS ROYCE PLC 0.875 18-24 09/05A | EUR | 300.000 | 299.773,50 | 0,28 |
| ROLLS-ROYCE PLC 3.375 13-26 18/06A | GBP | 300.000 | 335.956,79 | 0,31 |
| Repubblica ceca | | | 390.196,00 | 0,37 |
| SAZKA GROUP AS 3.875 20-27 15/02S2S | EUR | 400.000 | 390.196,00 | 0,37 |
| Romania | | | 1.276.002,00 | 1,19 |
| RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S | EUR | 1.300.000 | 1.276.002,00 | 1,19 |
| Singapore | | | 1.003.137,24 | 0,94 |
| SINGTEL GROUP TREASURY 3.25 15-25 30/06S | USD | 1.100.000 | 1.003.137,24 | 0,94 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Spagna | | | 1.653.805,97 | 1,55 |
| ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A | GBP | 200.000 | 221.710,97 | 0,21 |
| LORCA TELECOM BONDCO 4 20-27 30/09S | EUR | 700.000 | 684.337,50 | 0,64 |
| NH HOTEL GROUP SA 4 21-26 02/07S | EUR | 750.000 | 747.757,50 | 0,70 |
| Stati Uniti d'America | | | 28.195.974,53 | 26,39 |
| ADIANT GLOBAL HLDG 3.5 16-24 15/08S5/08S | EUR | 59.781 | 59.581,02 | 0,06 |
| ALBERTSONS COS 7.5 19-26 05/02S | USD | 650.000 | 617.300,91 | 0,58 |
| AT&T INC 3.55 23-25 18/11A | EUR | 596.000 | 594.158,36 | 0,56 |
| AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S | EUR | 1.800.000 | 1.759.356,00 | 1,65 |
| AXALTA COATING SYST 4.75 20-27 15/06S06S | USD | 250.000 | 224.697,22 | 0,21 |
| BALL CORP 5.25 15-25 01/07S | USD | 300.000 | 279.716,15 | 0,26 |
| BATH BODY WORKS 5.25 18-28 01/02S | USD | 300.000 | 270.332,48 | 0,25 |
| BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S | EUR | 600.000 | 587.550,00 | 0,55 |
| CCO HOLDINGS 5.125 17-27 01/05S | USD | 1.150.000 | 1.011.139,58 | 0,95 |
| CLARIOS GLOBAL 6.7500 20-21 07/06S | USD | 200.000 | 187.200,37 | 0,18 |
| CLEAN HARBORS I 4.8750 19-27 15/07S | USD | 550.000 | 495.787,00 | 0,46 |
| COTY INC 3.875 21-26 16/06S | EUR | 1.000.000 | 994.210,00 | 0,93 |
| COTY INC 5.75 23-28 15/09A | EUR | 463.000 | 479.668,00 | 0,45 |
| CROWN AMERICAS LLC4.7519-26 01/02S | USD | 200.000 | 183.119,01 | 0,17 |
| DARLING INGREDIENTS 5.25 19-27 15/04S | USD | 450.000 | 407.969,13 | 0,38 |
| ENCOMPASS HEALTH 4.5000 19-28 01/02S | USD | 300.000 | 263.796,58 | 0,25 |
| FORD MOTOR CREDIT 3.25 20-25 15/09A | EUR | 916.000 | 906.583,52 | 0,85 |
| FORD MOTOR CREDIT 4.535 19-25 06/03A | GBP | 400.000 | 463.944,26 | 0,43 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY 2.33 19-25 25/11A | EUR | 250.000 | 243.757,50 | 0,23 |
| GOODYEAR TIRE 9.5 20-25 31/05S25 31/05S | USD | 500.000 | 469.789,57 | 0,44 |
| HCA INC 5.375 15-25 01/02S | USD | 2.000.000 | 1.862.632,69 | 1,74 |
| IMS HEALTH INC 5.00 16-26 15/10S | USD | 600.000 | 548.829,56 | 0,51 |
| INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S | EUR | 2.000.000 | 1.971.870,00 | 1,85 |
| IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S | EUR | 791.000 | 760.415,99 | 0,71 |
| IQVIA INC 2.875 17-25 15/09S | EUR | 700.000 | 689.500,00 | 0,65 |
| LKQ CORP 5.75 23-28 15/06S | USD | 300.000 | 280.343,23 | 0,26 |
| NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S | EUR | 400.000 | 399.778,00 | 0,37 |
| NEXSTAR ESCROW 5.6250 19-27 15/07S | USD | 600.000 | 528.137,48 | 0,49 |
| NUSTAR LOGISTICS LP 5.75 20-25 01/10S | USD | 850.000 | 791.098,20 | 0,74 |
| ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S | EUR | 550.000 | 512.781,50 | 0,48 |
| PRIME SECURITY SERVICE 5.75 19-26 15/04S | USD | 1.800.000 | 1.666.765,49 | 1,56 |
| PRIMO WATER HOLDINGS 3.875 20-28 22/10S | EUR | 100.000 | 96.196,50 | 0,09 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 21-26 31/08S | USD | 700.000 | 644.418,99 | 0,60 |
| SCIL IV LLC / S 5.3750 21-26 01/11S | USD | 400.000 | 359.016,14 | 0,34 |
| SCIL IV LLC SCIL USA 9.5 23-28 15/07A | EUR | 508.000 | 551.985,18 | 0,52 |
| SEALED AIR CORP 5.50 15-25 15/09S | USD | 547.000 | 508.611,52 | 0,48 |
| SILGAN HOLDINGS INC 3.25 17-25 15/03S | EUR | 1.838.000 | 1.826.723,87 | 1,71 |
| SPRINT CORPORATION 7.125 14-24 15/06S | USD | 1.100.000 | 1.029.972,41 | 0,96 |
| SPRINT CORPORATION 7.625 15-25 15/02S | USD | 500.000 | 471.826,05 | 0,44 |
| TENET HEALTHCARE 6.25 19-27 01/02S | USD | 200.000 | 186.745,85 | 0,17 |
| T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S | USD | 147.000 | 134.615,15 | 0,13 |
| UBER TECHNOLOGIES 7.5 19-27 15/09S | USD | 1.370.000 | 1.307.012,68 | 1,22 |
| UBER TECHNOLOGIES 8.0 18-26 01/11S | USD | 600.000 | 567.041,39 | 0,53 |
| Svezia | | | 2.036.821,00 | 1,91 |
| DOMETIC GROUP AB 3 19-26 08/05A | EUR | 600.000 | 584.022,00 | 0,55 |
| VERISURE HOLDING AB 3.875 20-26 15/07S | EUR | 500.000 | 496.035,00 | 0,46 |
| VERISURE HOLDING AB 9.25 22-27 15/10S | EUR | 400.000 | 425.684,00 | 0,40 |
| VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S | EUR | 550.000 | 531.080,00 | 0,50 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 6.318.257,09 | 5,91 |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Francia | | | 551.194,25 | 0,52 |
| BURGER KING FRANCE SAS FL.R 21-26 01/11Q | EUR | 150.000 | 151.124,25 | 0,14 |
| COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q | EUR | 400.000 | 400.070,00 | 0,37 |
| Germania | | | 1.356.510,85 | 1,27 |
| IHO VERWALTUNGS FL.R 23-28 15/05S | EUR | 695.000 | 747.840,85 | 0,70 |
| PRESTIGEBIDCO GMBH FL.R 22-27 15/07Q | EUR | 600.000 | 608.670,00 | 0,57 |
| Italia | | | 1.286.719,14 | 1,20 |
| GOLDEN GOOSE SPA FL.R 21-27 14/05Q/05Q | EUR | 250.000 | 251.881,25 | 0,24 |
| INDUSTRIA MACCHINE FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 100.000 | 101.314,00 | 0,09 |
| INTERNATIONAL DESIGN FL.R 21-26 19/05Q | EUR | 278.000 | 278.201,55 | 0,26 |
| LOTTOMATICA S.P.A. FL.R 23-28 01/06Q | EUR | 427.000 | 430.546,23 | 0,40 |
| RENO DE MEDICI SPA FL.R 24-29 15/04Q | EUR | 222.000 | 224.776,11 | 0,21 |
| Lussemburgo | | | 724.685,65 | 0,68 |
| CIRSA FINANCE INT FL.R 23-28 31/07Q | EUR | 415.000 | 423.179,65 | 0,40 |
| LION/POLARIS LUX 4 S FL.R 21-26 01/07Q | EUR | 300.000 | 301.506,00 | 0,28 |
| Paesi Bassi | | | 1.850.900,20 | 1,73 |
| IPD 3 BV FL.R 23-28 15/06Q | EUR | 790.000 | 796.896,70 | 0,75 |
| TRIVIUM PACKAGING FL.R 19-26 15/08Q | EUR | 300.000 | 301.326,00 | 0,28 |
| UNITED GROUP FL.R 24-29 01/02Q | EUR | 750.000 | 752.677,50 | 0,70 |
| Regno Unito | | | 151.425,00 | 0,14 |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FL.R22-28 15/02 Q | EUR | 150.000 | 151.425,00 | 0,14 |
| Svizzera | | | 396.822,00 | 0,37 |
| CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A | EUR | 400.000 | 396.822,00 | 0,37 |
| Altri titoli negoziabili | | | 789.837,00 | 0,74 |
| Obbligazioni | | | 488.475,00 | 0,46 |
| Stati Uniti d'America | | | 488.475,00 | 0,46 |
| BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S | EUR | 500.000 | 488.475,00 | 0,46 |
| Obbligazioni a tasso variabile | | | 301.362,00 | 0,28 |
| Italia | | | 301.362,00 | 0,28 |
| INDUSTRIA MACCHINE A FL.R 20-28 15/01Q | EUR | 300.000 | 301.362,00 | 0,28 |
| Strumenti del mercato monetario | | | 1.099.417,00 | 1,03 |
| Buoni del Tesoro | | | 1.099.417,00 | 1,03 |
| Francia | | | 1.099.417,00 | 1,03 |
| FRANCE ZCP 080524 | EUR | 1.100.000 | 1.099.417,00 | 1,03 |
| Totale portafoglio titoli | | | 105.557.692,56 | 98,81 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 1.670.002,75 | 1,56 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -399.179,84 | -0,37 |
| Totale | | | 106.828.515,47 | 100,00 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

ODDO BHF Artificial Intelligence

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in USD

| | |
|--|-----------------------|
| Attivo | 493.556.162,37 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 458.452.090,12 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | <i>402.825.839,06</i> |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 29.443.651,19 |
| Margin deposit | 47.770,88 |
| Crediti da brokers da incassare | 1.988.459,76 |
| Sottoscrizioni da incassare | 1.507.919,90 |
| Dividendi netti da incassare | 108.323,34 |
| Cambio a pronti crediti | 2.007.947,18 |
| Passivo | 3.877.797,32 |
| Debiti bancari a vista | 47.574,94 |
| Debiti verso brokers da regolare | 501.572,92 |
| Rimborsi da regolare | 81.708,99 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 216.897,09 |
| Commissioni di gestione | 461.028,95 |
| Spese amministrative | 18.570,49 |
| Commissioni di performance | 526.287,88 |
| Interessi netti da regolare | 731,41 |
| Cambio a pronti debiti | 2.007.124,67 |
| Altre voci del passivo | 16.299,98 |
| Valore netto d'inventario | 489.678.365,05 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in USD

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 1.166.281,96 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 718.845,82 |
| Interessi bancari su conti cassa | 446.945,11 |
| Altri proventi | 491,03 |
| Spese | 3.676.962,71 |
| Commissioni di gestione | 2.381.531,52 |
| Commissioni di performance | 521.139,92 |
| Commissioni della banca depositaria | 2.281,40 |
| Spese amministrative | 110.383,95 |
| Onorari | 21.112,18 |
| Spese legali | 12.875,82 |
| Spese di transazione | 506.228,90 |
| Commissioni di direttori | 657,56 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 74.569,46 |
| Interessi su scoperti bancari | 13.482,77 |
| Altre spese | 32.699,23 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -2.510.680,75 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 33.207.315,38 |
| - contratti a termine su divise | 602.472,00 |
| - cambi | -944.545,34 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 30.354.561,29 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 43.819.458,54 |
| - contratti a termine su divise | -241.922,89 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 73.932.096,94 |
| Dividendi distribuiti | -153.004,82 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 184.722.980,19 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -55.463.297,69 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 203.038.774,62 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 286.639.590,43 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 489.678.365,05 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valore netto d'inventario | USD | 489.678.365,05 | 286.639.590,43 | 224.589.982,81 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 23.961,06 | 7.229,58 | 5.077,62 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.876,19 | 1.518,16 | 1.360,39 |
| I Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 695,22 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 1.145,86 |
| I Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 2.584,32 | 2.883,77 | 1.670,95 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.771,14 | 1.411,04 | 1.182,37 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 45.206,63 | 38.606,73 | 32.699,86 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.430,97 | 1.143,90 | 985,26 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 27.115,60 | 10.553,18 | 10.505,79 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.874,63 | 1.485,78 | 1.246,86 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 898.002,94 | 709.721,15 | 601.987,06 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 181,66 | 146,71 | 132,55 |
| R Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 6.219,90 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 105,06 |
| R Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 30.007,03 | 12.378,23 | 4.873,16 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 168,24 | 135,12 | 114,18 |
| Rw Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 597,96 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 105,19 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 359.174,86 | 299.667,31 | 277.682,08 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 187,73 | 150,87 | 135,45 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 8.614,46 | 9.315,43 | 8.626,38 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 156,76 | 125,29 | 107,99 |
| N Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 45.691,36 | 29.393,37 | 20.966,19 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 159,51 | 126,85 | 106,48 |
| Nw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 8.688,00 | 2.108,00 | 2.558,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 165,08 | 130,97 | 110,12 |
| P Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 38.653,00 | 38.653,00 | 52.034,80 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.337,79 | 1.073,33 | 958,97 |
| Dividendo per azione | | 3,6183 | - | 61,9228 |
| P Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 3,05 | 0,97 | 0,97 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.000,71 | 797,42 | 683,95 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 7.229,58 | 19.253,73 | 2.522,24 | 23.961,06 |
| I Shares USD - Capitalisation | 2.883,77 | 1.203,57 | 1.503,01 | 2.584,32 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | 38.606,73 | 9.675,97 | 3.076,07 | 45.206,63 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | 10.553,18 | 17.618,94 | 1.056,52 | 27.115,60 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 709.721,15 | 342.374,29 | 154.092,51 | 898.002,94 |
| R Shares USD - Capitalisation | 12.378,23 | 19.179,69 | 1.550,88 | 30.007,03 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 299.667,31 | 112.707,42 | 53.199,88 | 359.174,86 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | 9.315,43 | 1.150,73 | 1.851,69 | 8.614,46 |
| N Shares USD - Capitalisation | 29.393,37 | 18.113,99 | 1.816,00 | 45.691,36 |
| Nw Shares USD - Capitalisation | 2.108,00 | 6.680,00 | 100,00 | 8.688,00 |
| P Shares EUR - Distribution | 38.653,00 | 0,00 | 0,00 | 38.653,00 |
| P Shares EUR [H] - Capitalisation | 0,97 | 2,08 | 0,00 | 3,05 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 458.452.090,12 | 93,62 |
| Azioni | | | 458.452.090,12 | 93,62 |
| Corea del Sud | | | 16.049.212,61 | 3,28 |
| CFD SK HYNIX INC | KRW | 71.221 | 8.976.700,23 | 1,83 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS | KRW | 126.128 | 7.072.512,38 | 1,44 |
| Danimarca | | | 9.701.515,87 | 1,98 |
| NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED | DKK | 74.974 | 9.701.515,87 | 1,98 |
| Francia | | | 1.413.569,89 | 0,29 |
| EXCLUSIVE NETWORKS SA | EUR | 66.101 | 1.413.569,89 | 0,29 |
| Germania | | | 17.678.055,56 | 3,61 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT | EUR | 173.780 | 6.079.842,75 | 1,24 |
| SAP AG | EUR | 63.919 | 11.598.212,81 | 2,37 |
| Giappone | | | 9.600.100,33 | 1,96 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | JPY | 124.600 | 3.167.158,71 | 0,65 |
| KEYENCE CORP | JPY | 14.400 | 6.432.941,62 | 1,31 |
| Paesi Bassi | | | 25.196.195,25 | 5,15 |
| ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS | EUR | 15.246 | 13.574.496,79 | 2,77 |
| ELASTIC NV | USD | 113.693 | 11.621.698,46 | 2,37 |
| Stati Uniti d'America | | | 375.842.486,92 | 76,75 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | USD | 54.817 | 8.681.916,46 | 1,77 |
| ALPHABET INC -A- | USD | 91.727 | 14.931.321,06 | 3,05 |
| AMAZON.COM INC | USD | 124.455 | 21.779.625,00 | 4,45 |
| AMGEN INC | USD | 21.818 | 5.976.822,92 | 1,22 |
| APPLE INC - REG SHS | USD | 71.699 | 12.212.490,67 | 2,49 |
| APPLIED MATERIALS INC | USD | 39.908 | 7.927.724,20 | 1,62 |
| AVANTOR - REGISTERED SHS | USD | 149.767 | 3.628.854,41 | 0,74 |
| BECTON DICKINSON and CO. - REG SHS | USD | 25.284 | 5.931.626,40 | 1,21 |
| BOSTON SCIENTIF CORP | USD | 105.855 | 7.607.798,85 | 1,55 |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | USD | 13.875 | 18.041.246,25 | 3,68 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | USD | 23.862 | 6.577.083,06 | 1,34 |
| CLOUDFLARE INC | USD | 74.272 | 6.491.372,80 | 1,33 |
| CONFLUENT | USD | 181.474 | 5.103.048,88 | 1,04 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | USD | 40.926 | 11.972.492,04 | 2,44 |
| DATADOG INC | USD | 117.196 | 14.708.098,00 | 3,00 |
| DEERE AND CO | USD | 5.184 | 2.029.069,44 | 0,41 |
| DEXCOM INC | USD | 22.412 | 2.855.064,68 | 0,58 |
| ELECTRONIC ARTS INC - REG SHS | USD | 34.166 | 4.332.932,12 | 0,88 |
| ELEVANCE HEALTH | USD | 19.040 | 10.064.163,20 | 2,06 |
| FIRST SOLAR INC | USD | 29.790 | 5.251.977,00 | 1,07 |
| JOHNSON CONTROLS INTL | USD | 74.335 | 4.836.978,45 | 0,99 |
| LAM RESEARCH | USD | 3.925 | 3.510.559,25 | 0,72 |
| MARVELL TECH --- REGISTERED SHS | USD | 119.756 | 7.893.117,96 | 1,61 |
| MASTERCARD INC -A- | USD | 23.863 | 10.766.985,60 | 2,20 |
| MICROSOFT CORP | USD | 61.827 | 24.071.105,91 | 4,92 |
| MONGODB INC | USD | 33.311 | 12.164.510,98 | 2,48 |
| NVIDIA CORP | USD | 33.491 | 28.936.893,82 | 5,91 |
| PALO ALTO NETWORKS | USD | 27.986 | 8.140.847,54 | 1,66 |
| SALESFORCE INC | USD | 57.082 | 15.351.633,08 | 3,14 |
| SERVICENOW INC | USD | 22.753 | 15.775.337,49 | 3,22 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | USD | 70.475 | 10.937.720,00 | 2,23 |
| SPROUT SOCIAL REGISTERED SHS -A- | USD | 65.432 | 3.301.044,40 | 0,67 |
| SYNOPSYS | USD | 12.799 | 6.791.021,41 | 1,39 |

ODDO BHF Artificial Intelligence

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | USD | 42.681 | 6.095.273,61 | 1,24 |
| TENABLE HOLDINGS INC | USD | 90.940 | 4.089.571,80 | 0,84 |
| TWILIO INC | USD | 63.890 | 3.825.733,20 | 0,78 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 17.582 | 8.504.413,40 | 1,74 |
| WORKDAY INC -A- | USD | 51.556 | 12.617.299,88 | 2,58 |
| ZOOMINFO TECH --- REGISTERED SHS -A- | USD | 259.036 | 4.108.310,96 | 0,84 |
| ZSCALER INC | USD | 46.371 | 8.019.400,74 | 1,64 |
| Svizzera | | | 2.970.953,69 | 0,61 |
| STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS | EUR | 73.809 | 2.970.953,69 | 0,61 |
| Totale portafoglio titoli | | | 458.452.090,12 | 93,62 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 29.396.076,25 | 6,00 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | 1.830.198,68 | 0,37 |
| Totale | | | 489.678.365,05 | 100,00 |

ODDO BHF Green Planet

ODDO BHF Green Planet

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in USD

| | |
|--|----------------------|
| Attivo | 80.561.193,05 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 72.878.357,97 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 63.238.400,72 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 6.425.712,18 |
| Margin deposit | 22.687,50 |
| Sottoscrizioni da incassare | 121,73 |
| Dividendi netti da incassare | 39.026,94 |
| Cambio a pronti crediti | 1.195.286,73 |
| Passivo | 1.332.991,39 |
| Debiti bancari a vista | 736,64 |
| Rimborsi da regolare | 38.444,15 |
| Minusvalenze non realizzate su contratti a termine su divise | 4.910,36 |
| Minusvalenze non realizzate su future finanziari | 4.875,00 |
| Commissioni di gestione | 80.187,98 |
| Spese amministrative | 3.007,96 |
| Interessi netti da regolare | 2,63 |
| Cambio a pronti debiti | 1.195.143,55 |
| Altre voci del passivo | 5.683,12 |
| Valore netto d'inventario | 79.228.201,66 |

ODDO BHF Green Planet

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in USD

| | |
|--|-----------------------|
| Proventi | 457.094,61 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 346.874,53 |
| Interessi bancari su conti cassa | 110.213,53 |
| Altri proventi | 6,55 |
| Spese | 765.606,69 |
| Commissioni di gestione | 532.662,80 |
| Commissioni della banca depositaria | 455,57 |
| Spese amministrative | 21.350,21 |
| Onorari | 4.264,20 |
| Spese legali | 2.539,96 |
| Spese di transazione | 170.985,06 |
| Commissioni di direttori | 167,84 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 15.379,45 |
| Interessi su scoperti bancari | 61,52 |
| Altre spese | 17.740,08 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -308.512,08 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 2.730.622,83 |
| - contratti a termine su divise | 36.123,36 |
| - cambi | -732.558,52 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 1.725.675,59 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 13.845.923,21 |
| - contratti a termine su divise | -6.272,82 |
| - future finanziari | -4.875,00 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 15.560.450,98 |
| Sottoscrizione di azioni a capitalizzazione | 6.665.260,71 |
| Riscatto di azioni a capitalizzazione | -36.247.570,93 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -14.021.859,24 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 93.250.060,90 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 79.228.201,66 |

ODDO BHF Green Planet

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Valore netto d'inventario | USD | 79.228.201,66 | 93.250.060,90 | 99.100.334,18 |
| I Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 4.059,80 | 7.235,80 | 10.369,80 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.240,49 | 1.055,22 | 1.171,56 |
| I Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.042,68 | 884,69 | 942,91 |
| I Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 388,16 | 473,37 | 1.585,38 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.117,89 | 940,05 | 975,86 |
| I Shares USD - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 500,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 925,77 |
| Dividendo per azione | | - | 1,9800 | 63,8847 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.145,00 | 1.397,00 | 2.794,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 1.038,64 | 881,93 | 941,52 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 20.223,00 | 26.017,00 | 32.521,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 1.117,59 | 940,49 | 977,84 |
| R Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 251.898,11 | 385.119,14 | 268.340,87 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 119,11 | 101,75 | 113,92 |
| R Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 3.055,34 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 92,14 |
| R Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 4.528,69 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 95,41 |
| R Shares USD - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 1.018,39 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 90,65 |
| Dividendo per azione | | - | - | 6,3089 |
| Rw Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 500,24 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | - | - | 92,03 |
| N Shares EUR - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 129.898,06 | 155.483,16 | 166.489,16 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 121,45 | 103,41 | 115,03 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 1.908,99 | 1.908,99 | 2.887,99 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 103,07 | 87,52 | 93,48 |
| N Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | 2.955,00 | 3.563,00 | 3.269,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | 110,78 | 93,25 | 96,99 |
| Nw Shares USD - Capitalisation | | | | |
| Numero di azioni | | - | - | 700,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | USD | - | - | 97,53 |

ODDO BHF Green Planet

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| I Shares EUR - Capitalisation | 7.235,80 | 0,00 | 3.176,00 | 4.059,80 |
| I Shares EUR [H] - Capitalisation | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| I Shares USD - Capitalisation | 473,37 | 0,00 | 85,21 | 388,16 |
| Iw Shares EUR [H] - Capitalisation | 1.397,00 | 0,00 | 252,00 | 1.145,00 |
| Iw Shares USD - Capitalisation | 26.017,00 | 1.670,00 | 7.464,00 | 20.223,00 |
| R Shares EUR - Capitalisation | 385.119,14 | 28.567,72 | 161.788,75 | 251.898,11 |
| N Shares EUR - Capitalisation | 155.483,16 | 10.974,97 | 36.560,07 | 129.898,06 |
| N Shares EUR [H] - Capitalisation | 1.908,99 | 0,00 | 0,00 | 1.908,99 |
| N Shares USD - Capitalisation | 3.563,00 | 0,00 | 608,00 | 2.955,00 |

ODDO BHF Green Planet

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato | | | 72.878.357,97 | 91,99 |
| Azioni | | | 72.878.357,97 | 91,99 |
| Canada | | | 6.974.844,10 | 8,80 |
| HYDRO ONE LTD | CAD | 59.745 | 1.676.857,10 | 2,12 |
| NORTHLAND POWER INC | CAD | 71.282 | 1.090.092,60 | 1,38 |
| STANTEC INC | CAD | 24.813 | 1.979.643,17 | 2,50 |
| WASTE CONNECTIONS INC | USD | 13.747 | 2.228.251,23 | 2,81 |
| Cina | | | 1.350.741,94 | 1,70 |
| BYD COMPANY LTD -H- REG SHS | HKD | 49.000 | 1.350.741,94 | 1,70 |
| Corea del Sud | | | 971.876,07 | 1,23 |
| SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS | KRW | 3.095 | 971.876,07 | 1,23 |
| Danimarca | | | 1.869.084,38 | 2,36 |
| NOVONESIS A/S | DKK | 33.550 | 1.869.084,38 | 2,36 |
| Finlandia | | | 1.259.723,78 | 1,59 |
| VALMET CORPORATION | EUR | 50.219 | 1.259.723,78 | 1,59 |
| Francia | | | 6.037.085,98 | 7,62 |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 10.006 | 1.967.316,58 | 2,48 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | EUR | 29.851 | 2.383.011,45 | 3,01 |
| DASSAULT SYST. | EUR | 42.601 | 1.686.757,95 | 2,13 |
| Germania | | | 4.351.453,15 | 5,49 |
| AURUBIS | EUR | 15.232 | 1.224.768,56 | 1,55 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT | EUR | 56.405 | 1.973.377,43 | 2,49 |
| SAP AG | EUR | 6.356 | 1.153.307,16 | 1,46 |
| Giappone | | | 4.331.805,07 | 5,47 |
| HITACHI LTD - REG SHS | JPY | 18.400 | 1.709.452,31 | 2,16 |
| HONDA MOTOR CO LTD - REG SHS | JPY | 82.100 | 945.351,12 | 1,19 |
| RENESAS ELECTRONICS | JPY | 100.400 | 1.677.001,64 | 2,12 |
| Irlanda | | | 4.001.083,56 | 5,05 |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | USD | 6.226 | 1.981.486,76 | 2,50 |
| LINDE PLC | USD | 4.580 | 2.019.596,80 | 2,55 |
| Isole Cayman | | | 996.217,57 | 1,26 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | HKD | 516.000 | 996.217,57 | 1,26 |
| Italia | | | 2.367.916,78 | 2,99 |
| PRYSMIAN SPA - AZ NOM | EUR | 43.270 | 2.367.916,78 | 2,99 |
| Regno Unito | | | 1.729.985,93 | 2,18 |
| SSE PLC | GBP | 82.902 | 1.729.985,93 | 2,18 |
| Spagna | | | 1.607.364,55 | 2,03 |
| IBERDROLA SA | EUR | 130.605 | 1.607.364,55 | 2,03 |
| Stati Uniti d'America | | | 33.375.592,68 | 42,13 |
| AECOM | USD | 21.978 | 2.029.888,08 | 2,56 |
| ARRAY TECH PREFERENTIAL SHARE | USD | 112.814 | 1.392.124,76 | 1,76 |
| CATERPILLAR - REGISTERED | USD | 3.052 | 1.021.107,64 | 1,29 |
| ECOLAB INC | USD | 7.109 | 1.607.700,35 | 2,03 |
| ENPHASE ENERGY | USD | 12.419 | 1.350.690,44 | 1,70 |
| FIRST SOLAR INC | USD | 15.647 | 2.758.566,10 | 3,48 |
| HUBBELL | USD | 3.733 | 1.383.151,16 | 1,75 |
| JOHNSON CONTROLS INTL | USD | 23.717 | 1.543.265,19 | 1,95 |
| MICROSOFT CORP | USD | 7.771 | 3.025.483,43 | 3,82 |
| NEXTRACKER INC-CL A | USD | 48.119 | 2.059.012,01 | 2,60 |

ODDO BHF Green Planet

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in USD) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| NVIDIA CORP | USD | 2.486 | 2.147.953,72 | 2,71 |
| PTC INC | USD | 6.321 | 1.121.598,24 | 1,42 |
| QUANTA SERVICES - REGISTERED | USD | 8.144 | 2.105.712,64 | 2,66 |
| REPUBLIC SERVICES -A- | USD | 8.814 | 1.689.643,80 | 2,13 |
| SHOALS TECH GRP --- REGISTERED SHS -A- | USD | 115.012 | 971.851,40 | 1,23 |
| SYNOPSIS | USD | 2.918 | 1.548.261,62 | 1,95 |
| TESLA MOTORS INC | USD | 2.153 | 394.601,84 | 0,50 |
| TETRA TECH INC | USD | 10.160 | 1.978.355,20 | 2,50 |
| WABTEC CORP | USD | 7.487 | 1.206.005,96 | 1,52 |
| XYLEM INC | USD | 15.613 | 2.040.619,10 | 2,58 |
| Taiwan | | | 1.653.582,43 | 2,09 |
| DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS | TWD | 168.000 | 1.653.582,43 | 2,09 |
| Totale portafoglio titoli | | | 72.878.357,97 | 91,99 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 6.424.975,54 | 8,11 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -75.131,85 | -0,09 |
| Totale | | | 79.228.201,66 | 100,00 |

ODDO BHF Polaris Moderate F

ODDO BHF Polaris Moderate F

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------|
| Attivo | 144.516,71 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 142.122,03 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 135.501,38 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 2.394,68 |
| Passivo | 60,16 |
| Commissioni di gestione | 48,63 |
| Spese amministrative | 5,51 |
| Altre voci del passivo | 6,02 |
| Valore netto d'inventario | 144.456,55 |

ODDO BHF Polaris Moderate F

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------|
| Proventi | 1.915,64 |
| Dividendi netti sul portafoglio titoli | 1.909,12 |
| Interessi bancari su conti cassa | 6,52 |
| Spese | 359,49 |
| Commissioni di gestione | 287,66 |
| Commissioni della banca depositaria | 1,34 |
| Spese amministrative | 33,84 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 36,59 |
| Altre spese | 0,06 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 1.556,15 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | 35,58 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 1.591,73 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 6.955,16 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 8.546,89 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 8.546,89 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 135.909,66 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 144.456,55 |

ODDO BHF Polaris Moderate F

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 144.456,55 | 135.909,66 | 1.865,96 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 100,79 | 94,91 | 93,30 |
| N Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 1.422,62 | 1.422,62 | 10,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 100,83 | 94,87 | 93,30 |

ODDO BHF Polaris Moderate F

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| R Shares EUR - Distribution | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| N Shares EUR - Distribution | 1.422,62 | 0,00 | 0,00 | 1.422,62 |

ODDO BHF Polaris Moderate F

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 142.122,03 | 98,38 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 142.122,03 | 98,38 |
| Germania | | | 142.122,03 | 98,38 |
| ODDO BHF POLARIS MODERATE DI-EUR | EUR | 135 | 142.122,03 | 98,38 |
| Totale portafoglio titoli | | | 142.122,03 | 98,38 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 2.394,68 | 1,66 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -60,16 | -0,04 |
| Totale | | | 144.456,55 | 100,00 |

ODDO BHF Polaris Balanced F

ODDO BHF Polaris Balanced F

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------|
| Attivo | 3.295,06 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 3.275,54 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 3.079,38 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 19,52 |
| Passivo | 0,05 |
| Spese amministrative | 0,05 |
| Valore netto d'inventario | 3.295,01 |

ODDO BHF Polaris Balanced F

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-----------------|
| Proventi | 0,51 |
| Interessi bancari su conti cassa | 0,51 |
| Spese | 0,53 |
| Spese amministrative | 0,53 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | -0,02 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | -0,02 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 259,45 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 259,43 |
| Sottoscrizione di azioni a distribuzione | 1.099,86 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | 1.359,29 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 1.935,72 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 3.295,01 |

ODDO BHF Polaris Balanced F

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 3.295,01 | 1.935,72 | 1.875,47 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 20,51 | 10,00 | 10,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 107,99 | 96,79 | 93,77 |
| N Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 107,99 | 96,79 | 93,77 |

ODDO BHF Polaris Balanced F

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| R Shares EUR - Distribution | 10,00 | 10,51 | 0,00 | 20,51 |
| N Shares EUR - Distribution | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

ODDO BHF Polaris Balanced F

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 3.275,54 | 99,41 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 3.275,54 | 99,41 |
| Lussemburgo | | | 3.275,54 | 99,41 |
| ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANC DI EUR | EUR | 3 | 3.275,54 | 99,41 |
| Totale portafoglio titoli | | | 3.275,54 | 99,41 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 19,52 | 0,59 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -0,05 | -0,00 |
| Totale | | | 3.295,01 | 100,00 |

ODDO BHF Polaris Flexible F

ODDO BHF Polaris Flexible F

Stato patrimoniale al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------|
| Attivo | 655.849,04 |
| Portafoglio titoli a prezzo di mercato | 654.886,63 |
| <i>Prezzo d'acquisto</i> | 650.562,32 |
| Depositi bancari a vista e liquidità | 962,41 |
| Passivo | 312,53 |
| Commissioni di gestione | 273,34 |
| Spese amministrative | 24,56 |
| Altre voci del passivo | 14,63 |
| Valore netto d'inventario | 655.536,51 |

ODDO BHF Polaris Flexible F

Conto economico e variazioni patrimoniali dal 01/11/23 al 30/04/24

Valori espressi in EUR

| | |
|--|-------------------|
| Proventi | 2.940,59 |
| Interessi bancari su conti cassa | 14,51 |
| Altri proventi | 2.926,08 |
| Spese | 1.895,35 |
| Commissioni di gestione | 1.690,58 |
| Spese amministrative | 152,37 |
| Tassa d'abbonamento ("Taxe d'abonnement") | 0,46 |
| Interessi su scoperti bancari | 38,04 |
| Altre spese | 13,90 |
| Utile netto / (Perdita netta) da investimenti | 1.045,24 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) su: | |
| - vendite di titoli | -862,58 |
| Utile netto realizzato / (Perdita netta realizzata) | 182,66 |
| Variazioni nette delle plusvalenze / (minusvalenze) latenti su: | |
| - investimenti | 78.566,97 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto da operazioni di mercato | 78.749,63 |
| Riscatto di azioni a distribuzione | -81.683,11 |
| Aumento / (diminuzione) del patrimonio netto | -2.933,48 |
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | 658.469,99 |
| Patrimonio netto alla fine del periodo | 655.536,51 |

ODDO BHF Polaris Flexible F

Dati principali

| | | 30/04/24 | 31/10/23 | 31/10/22 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Valore netto d'inventario | EUR | 655.536,51 | 658.469,99 | 677.728,83 |
| R Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 103,72 | 92,50 | 91,97 |
| N Shares EUR - Distribution | | | | |
| Numero di azioni | | 6.348,46 | 7.159,46 | 7.343,92 |
| Valore patrimoniale netto per azione | EUR | 103,10 | 91,84 | 92,16 |
| Dividendo per azione | | - | 1,0697 | - |

ODDO BHF Polaris Flexible F

Variazioni nel numero delle azioni in circolazione dal 01/11/23 al 30/04/24

| | Azioni circolanti al 01/11/23 | Azioni sottoscritte | Azioni riscattate | Azioni circolanti al 30/04/24 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| R Shares EUR - Distribution | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| N Shares EUR - Distribution | 7.159,46 | 0,00 | 811,00 | 6.348,46 |

ODDO BHF Polaris Flexible F

Portafoglio titoli al 30/04/24

| Denominazione | Valuta quotazione | Quantità/ Nominale | Valore di mercato (in EUR) | % patrim. netto |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Organismi d'Investimento Collettivo | | | 654.886,63 | 99,90 |
| Azioni/Quote di fondi di investimento | | | 654.886,63 | 99,90 |
| Lussemburgo | | | 654.886,63 | 99,90 |
| ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR | EUR | 587 | 654.886,63 | 99,90 |
| Totale portafoglio titoli | | | 654.886,63 | 99,90 |
| Depositi bancari/(debiti bancari) a vista | | | 962,41 | 0,15 |
| Altre voci dell'attivo/(del passivo) netto | | | -312,53 | -0,05 |
| Totale | | | 655.536,51 | 100,00 |

SICAV ODDO BHF

**Note ai prospetti finanziari - Strumenti
finanziari derivati**

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Opzioni

I contratti d'opzione in circolazione erano come segue al 30 aprile 2024:

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

| Quantità | Denominazione | Divisa | Impegni (in EUR) (valore assoluto) | Quotazione (in EUR) | Non realizzato (in EUR) |
|----------------------------|----------------------------|--------|--|------------------------|----------------------------|
| Acquisto di opzioni | | | | | |
| | Opzioni sui futures | | | | |
| 150,00 | BUND 10 A 20240524 C132 | EUR | - | -18.000,00 | -18.000,00 |
| | | | | -18.000,00 | -18.000,00 |

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

I contratti a termine su divise in circolazione erano come segue al 30 aprile 2024:

ODDO BHF Euro High Yield Bond

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| CHF | 21.150,00 | EUR | 21.709,30 | 15/05/24 | -123,01 * | Credit Agricole CIB |
| CHF | 207.500,00 | EUR | 212.968,39 | 15/05/24 | -1.188,08 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 121.964,85 | CHF | 119.483,00 | 15/05/24 | 17,78 * | Société Générale SA |
| | | | | | -1.293,31 | |

ODDO BHF Euro Credit Short Duration

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| EUR | 213.808.400,89 | USD | 232.120.000,00 | 12/06/24 | -2.925.824,54 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 919.181,43 | USD | 1.000.000,00 | 12/06/24 | -14.538,04 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 928.096,90 | USD | 1.000.000,00 | 12/06/24 | -5.607,88 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 2.814.708,84 | USD | 3.000.000,00 | 12/06/24 | 13.644,67 | HSBC Continental Europe SA |
| EUR | 3.732.148,55 | USD | 4.000.000,00 | 12/06/24 | -2.637,96 | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 30.004,00 | EUR | 30.842,83 | 15/05/24 | -219,87 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 10.624,03 | CHF | 10.355,00 | 15/05/24 | 55,43 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| EUR | 9.194.377,60 | USD | 10.000.000,00 | 12/06/24 | -142.812,91 | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 2.448.589,25 | GBP | 2.100.000,00 | 12/06/24 | -7.202,68 | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 9.350.537,82 | USD | 10.000.000,00 | 12/06/24 | 13.604,79 | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| CHF | 1.193.000,00 | EUR | 1.224.439,94 | 15/05/24 | -6.830,74 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| CHF | 32.064,00 | EUR | 33.083,67 | 15/05/24 | -358,09 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| CHF | 1.423.048,00 | EUR | 1.469.699,50 | 15/05/24 | -17.288,42 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| CHF | 5.170.000,00 | EUR | 5.306.248,54 | 15/05/24 | -29.601,80 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| CHF | 29.500,00 | EUR | 30.277,43 | 15/05/24 | -168,90 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 43.675,69 | CHF | 42.371,00 | 15/05/24 | 430,49 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 31.069,67 | CHF | 30.040,00 | 15/05/24 | 409,79 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| USD | 249.234,00 | EUR | 233.939,79 | 15/05/24 | -965,35 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| USD | 2.217.000,00 | EUR | 2.066.170,20 | 15/05/24 | 6.204,29 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| USD | 1.142.000,00 | EUR | 1.064.305,98 | 15/05/24 | 3.195,89 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 698.962,62 | GBP | 600.000,00 | 12/06/24 | -2.693,12 | Société Générale SA |
| EUR | 33.532.527,25 | GBP | 28.820.000,00 | 12/06/24 | -170.395,95 | Société Générale SA |
| EUR | 4.688.534,55 | USD | 5.000.000,00 | 12/06/24 | 20.089,90 | Société Générale SA |
| | | | | | -3.269.511,00 | |

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

ODDO BHF Convertibles Global

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| AUD | 550.000,00 | USD | 358.061,72 | 31/05/24 | -566,56 | Bank of America Glb Foreign Ex |
| USD | 358.061,72 | AUD | 550.000,00 | 31/05/24 | 566,56 | Bank of America Glb Foreign Ex |
| GBP | 281.000,00 | USD | 349.299,66 | 31/05/24 | 2.450,47 | Barclays Bank PLC |
| USD | 349.299,66 | GBP | 281.000,00 | 31/05/24 | -2.450,47 | Barclays Bank PLC |
| CAD | 175.000,00 | USD | 127.766,51 | 31/05/24 | -308,60 | BNP Paribas Paris |
| EUR | 45.887.000,00 | USD | 49.084.853,56 | 31/05/24 | 32.519,79 | BNP Paribas Paris |
| USD | 127.766,51 | CAD | 175.000,00 | 31/05/24 | 308,60 | BNP Paribas Paris |
| JPY | 391.315.000,00 | USD | 2.527.085,37 | 31/05/24 | -27.513,42 | Chase Manhattan Bank |
| SGD | 505.000,00 | USD | 371.993,67 | 31/05/24 | -1.123,07 | Chase Manhattan Bank |
| USD | 3.766.265,51 | JPY | 583.200.000,00 | 31/05/24 | 41.004,88 | Chase Manhattan Bank |
| USD | 371.993,67 | SGD | 505.000,00 | 31/05/24 | 1.123,07 | Chase Manhattan Bank |
| USD | 1.186.265,27 | JPY | 185.353.000,00 | 31/05/24 | 3.039,24 | Commonwealth Bank of Australia |
| USD | 157.186,07 | EUR | 147.000,00 | 31/05/24 | -158,73 | Goldman Sachs Int finance Ltd |
| USD | 64.218,00 | EUR | 60.000,00 | 31/05/24 | -8,28 | Goldman Sachs Int finance Ltd |
| EUR | 409.000,00 | USD | 437.805,05 | 31/05/24 | 7,47 | HSBC Bank Plc |
| EUR | 201.000,00 | USD | 215.316,69 | 31/05/24 | -146,59 | Morgan Stanley Co Intl Ltd |
| CHF | 316.500,00 | EUR | 324.840,94 | 15/05/24 | -1.812,18 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| HKD | 6.957.000,00 | USD | 889.789,86 | 31/05/24 | 498,64 | UBS AG Stamford Branch |
| USD | 889.534,07 | HKD | 6.955.000,00 | 31/05/24 | -498,49 | UBS AG Stamford Branch |
| USD | 49.487,80 | CHF | 45.000,00 | 31/05/24 | 251,37 | UBS AG Stamford Branch |
| | | | | | 47.183,70 | |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CHF | 19.274,00 | EUR | 19.749,08 | 15/05/24 | -77,53 * | ING BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| CHF | 11.160.000,00 | EUR | 11.454.107,11 | 15/05/24 | -63.898,66 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| EUR | 14.961,78 | CHF | 14.508,00 | 15/05/24 | 154,45 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| USD | 285.500,00 | EUR | 266.076,50 | 15/05/24 | 798,98 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| | | | | | -63.022,76 | |

ODDO BHF Global Credit Short Duration

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| EUR | 30.262.440,30 | USD | 32.850.000,00 | 12/06/24 | -410.133,38 | Credit Agricole CIB |
| EUR | 1.652.344,41 | GBP | 1.420.000,00 | 12/06/24 | -8.243,54 | Credit Agricole CIB |
| | | | | | -418.376,92 | |

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Contratti a termine su divise

ODDO BHF Artificial Intelligence

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in USD) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EUR | 117.912,00 | USD | 126.380,02 | 15/05/24 | -239,06 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 54.942,00 | USD | 58.528,72 | 15/05/24 | 247,63 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 51.911,00 | USD | 55.278,64 | 15/05/24 | 255,17 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 44.159,00 | USD | 47.210,42 | 15/05/24 | 30,39 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 54.000,00 | USD | 57.779,46 | 15/05/24 | -10,86 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 222.173,00 | USD | 237.722,89 | 15/05/24 | -44,67 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 67.650.000,00 | USD | 72.577.470,41 | 15/05/24 | -206.247,27 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 3.180,00 | USD | 3.411,62 | 15/05/24 | -9,69 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 1.360.000,00 | USD | 1.459.059,27 | 15/05/24 | -4.146,28 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 181.621,81 | EUR | 170.000,00 | 15/05/24 | -242,31 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 427,35 | EUR | 400,00 | 15/05/24 | -0,57 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 9.615.272,40 | EUR | 9.000.000,00 | 15/05/24 | -12.828,24 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 173.977,95 | EUR | 162.589,00 | 15/05/24 | 42,03 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 85.000,00 | USD | 90.821,28 | 15/05/24 | 110,78 * | J.P. Morgan AG |
| EUR | 4.500.000,00 | USD | 4.808.185,20 | 15/05/24 | 5.865,12 * | J.P. Morgan AG |
| EUR | 200,00 | USD | 213,70 | 15/05/24 | 0,26 * | J.P. Morgan AG |
| EUR | 136.313,00 | USD | 145.134,85 | 15/05/24 | 691,29 * | ODDO BHF Aktiengesellschaft |
| USD | 6.392,80 | EUR | 5.987,00 | 15/05/24 | -12,03 * | Société Générale SA |
| USD | 56.789,76 | EUR | 53.100,00 | 15/05/24 | -16,03 * | Société Générale SA |
| USD | 92.967,30 | EUR | 86.927,00 | 15/05/24 | -26,24 * | Société Générale SA |
| USD | 59.521,73 | EUR | 55.532,00 | 15/05/24 | 114,21 * | Société Générale SA |
| USD | 306.625,82 | EUR | 286.862,00 | 15/05/24 | -255,98 * | Société Générale SA |
| USD | 5.296,23 | EUR | 4.975,00 | 15/05/24 | -25,97 * | Société Générale SA |
| USD | 88.435,46 | EUR | 83.071,00 | 15/05/24 | -432,98 * | Société Générale SA |
| USD | 135.200,64 | EUR | 126.115,00 | 15/05/24 | 284,21 * | Société Générale SA |
| | | | | | -216.897,09 | |

ODDO BHF Green Planet

| Divisa acquistata | Quantità acquistata | Divisa venduta | Quantità venduta | Data di maturità | Valenza non realizzata (in USD) | Controparte |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| EUR | 2.300,00 | USD | 2.457,29 | 15/05/24 | 3,22 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 202.000,00 | USD | 216.719,24 | 15/05/24 | -621,87 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 65.000,00 | USD | 69.445,06 | 15/05/24 | 91,22 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 47.300,00 | USD | 50.746,63 | 15/05/24 | -145,61 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 1.295.000,00 | USD | 1.389.363,41 | 15/05/24 | -3.986,71 * | Credit Agricole CIB |
| EUR | 9.500,00 | USD | 10.149,66 | 15/05/24 | 13,34 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 56.645,20 | EUR | 52.966,00 | 15/05/24 | -17,24 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 14.196,01 | EUR | 13.296,00 | 15/05/24 | -27,90 * | Credit Agricole CIB |
| USD | 138.887,37 | EUR | 130.000,00 | 15/05/24 | -185,19 * | J.P. Morgan AG |
| USD | 4.914,48 | EUR | 4.600,00 | 15/05/24 | -6,55 * | J.P. Morgan AG |
| USD | 20.298,92 | EUR | 19.000,00 | 15/05/24 | -27,07 * | J.P. Morgan AG |
| | | | | | -4.910,36 | |

I contratti contrassegnati con * si riferiscono in particolare alla copertura del rischio di cambio delle azioni.

SICAV ODDO BHF

Note ai prospetti finanziari - Strumenti finanziari derivati

Future finanziari

I contratti "future finanziari" in circolazione erano come segue al 30 aprile 2024:

ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond

| Quantità Acquisto Vendita | Denominazione | Divisa | Impegni (in EUR) (valore assoluto) | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|---------------------------------|---------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Futures sui divisa | | | | | |
| 39,00 | EUR/GBP (CME) 06/24 | GBP | 4.874.543,27 | -26.701,02 | CACEIS Bank, Paris |
| 61,00 | EUR/USD (CME) 06/24 | USD | 7.606.102,41 | -65.285,25 | CACEIS Bank, Paris |
| | | | | -91.986,27 | |

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

| Quantità Acquisto Vendita | Denominazione | Divisa | Impegni (in EUR) (valore assoluto) | Valenza non realizzata (in EUR) | Controparte |
|---------------------------------|------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Futures sui divisa | | | | | |
| 100,00 | EUR/GBP (CME) 06/24 | GBP | 12.498.828,90 | -33.010,31 | CACEIS Bank, Paris |
| 265,00 | EUR/USD (CME) 06/24 | USD | 33.042.903,90 | -843.863,69 | CACEIS Bank, Paris |
| Futures sui obbligazioni | | | | | |
| -13,00 | EURO BUXL FUTURE 06/24 | EUR | 619.736,00 | 28.260,00 | CACEIS Bank, Paris |
| | | | | -848.614,00 | |

ODDO BHF Green Planet

| Quantità Acquisto Vendita | Denominazione | Divisa | Impegni (in USD) (valore assoluto) | Valenza non realizzata (in USD) | Controparte |
|---------------------------------|---------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Futures sui divisa | | | | | |
| -30,00 | EUR/USD (CME) 06/24 | USD | 3.999.750,00 | -4.875,00 | CACEIS Bank, Paris |
| | | | | -4.875,00 | |

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

1 - Organizzazione

SICAV ODDO BHF (la "Società") è una società d'investimento a capitale variabile (*Société d'Investissement à Capital Variable*, "SICAV") articolata in diversi comparti e avente lo status giuridico di *Société Anonyme*, in conformità alla normativa in vigore nel Granducato di Lussemburgo. La Società è stata costituita in Lussemburgo in data 18 dicembre 1998 per un periodo di tempo illimitato.

Dal 1 febbraio 2016 la Società di gestione è Oddo BHF Asset Management S.A.S.

La Società risulta registrata come organismo d'investimento collettivo del risparmio ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 ("Legge del 2010").

Il suo Statuto è stato pubblicato nel "Mémorial C" del 1° febbraio 1999. Il più recente emendamento allo Statuto è stato approvato da un'assemblea generale straordinaria degli azionisti in data 2 novembre 2016 e pubblicato nel "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" del 7 dicembre 2016. La Società è iscritta nel *Registre de Commerce et de Sociétés* del Tribunale distrettuale di Lussemburgo con il n° B 67 580.

L'assemblea generale annuale si tiene presso la sede legale della Società, ovvero in qualunque altro luogo nel Granducato di Lussemburgo indicato nell'avviso di convocazione, il primo venerdì di marzo alle ore 10.00. Nel caso in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo bancario o legale in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tutte le azioni della Società sono in forma nominativa. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali vengono inviati agli Azionisti all'indirizzo da loro indicato nel registro degli Azionisti almeno otto giorni prima dell'assemblea. Tali avvisi, oltre a contenere l'ordine del giorno, specificano la data e il luogo della riunione nonché le condizioni di ammissione, e indicano i requisiti della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali con riferimento al quorum minimo e alla maggioranza richiesti affinché la riunione sia valida.

L'esercizio contabile della Società ha inizio il 1° novembre di ogni anno e si conclude il 31 ottobre dell'anno successivo.

Come indicato nel prospetto informativo vigente di SICAV ODDO BHF, il valore patrimoniale netto per azione riferito a ciascuna classe di ogni comparto è calcolato nella valuta di riferimento della classe di azioni.

Al 30 aprile 2024, sono attivi i seguenti Comparti:

- ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond
- ODDO BHF Euro High Yield Bond
- ODDO BHF Euro Credit Short Duration
- ODDO BHF Convertibles Global
- ODDO BHF Objectifs Revenus
- ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
- ODDO BHF Algo Trend US
- ODDO BHF Global Credit Short Duration
- ODDO BHF Artificial Intelligence
- ODDO BHF Green Planet
- ODDO BHF Polaris Moderate F
- ODDO BHF Polaris Balanced F
- ODDO BHF Polaris Flexible F

L'elenco di tutte le azioni disponibili per la sottoscrizione è descritto nell'ultimo prospetto informativo.

Il Comparto ODDO BHF Algo Trend Eurozone è stato incorporato in ODDO BHF Métropole Euro SRI, un Comparto della SICAV francese ODDO BHF, con decorrenza dal 14 febbraio 2024.

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

2 - Sintesi dei principi contabili

2.1 - Conversione di valuta estera

I libri e le scritture contabili di ogni comparto sono espressi nella valuta di riferimento di quest'ultimo. Gli importi espressi in altre valute sono convertiti nella valuta di riferimento secondo i criteri seguenti: (i) le valutazioni di posizioni in titoli e le altre attività e passività inizialmente espresse in altre valute sono convertite in ogni giorno di negoziazione nella valuta di riferimento, utilizzando i tassi di cambio in vigore in quel giorno di negoziazione; (ii) gli acquisti e le vendite di posizioni in titoli esteri, i proventi e le spese sono convertiti nella valuta di riferimento utilizzando i tassi di cambio in vigore alle rispettive date di tali operazioni.

Le plusvalenze e le minusvalenze nette realizzate sulle operazioni in valuta estera rappresentano: (i) plusvalenze e minusvalenze in valuta estera derivanti dalla vendita e dal possesso di valute estere; (ii) plusvalenze e minusvalenze incorse tra la data di stipula e la data di regolamento delle operazioni su titoli o derivati; (iii) plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla differenza tra gli importi dei dividendi e interessi o altri proventi (rispettivamente spesi) registrati e gli importi realmente incassati (rispettivamente sborsati).

Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dalle operazioni sono riportate nel Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

La valuta di riferimento del bilancio consolidato è l'euro. Le varie voci che figurano nei rendiconti finanziari combinati della SICAV sono pari alla somma delle corrispondenti voci dei rendiconti finanziari di ciascun sub-fondo e sono espresse in euro.

I tassi di cambio applicati al 30 aprile 2024 sono i seguenti:

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----|---------|-----------|-----|---------|-------------|-----|
| 1 EUR = | 1,64665 | AUD | 1 EUR = | 1,469 | CAD | 1 EUR = | 0,9807 | CHF |
| 1 EUR = | 7,75525 | CNH | 1 EUR = | 7,4584 | DKK | 1 EUR = | 0,8539 | GBP |
| 1 EUR = | 8,3628 | HKD | 1 EUR = | 168,26255 | JPY | 1 EUR = | 1.477,81045 | KRW |
| 1 EUR = | 11,841 | NOK | 1 EUR = | 11,736 | SEK | 1 EUR = | 1,4582 | SGD |
| 1 EUR = | 34,81695 | TWD | 1 EUR = | 1,06925 | USD | 1 EUR = | 20,14 | ZAR |

3 - Struttura Master-Feeder

Il Comparto Polaris Moderate F è un fondo feeder di ODDO BHF Polaris Moderate (di seguito il "Fondo Master") e investirà permanentemente dall'85% al 100% del suo patrimonio netto in quote del Fondo Master e fino al 15% in liquidità su base accessoria.

Il Comparto Polaris Balanced F è un fondo feeder di ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (di seguito "Fondo Master") è un comparto di ODDO BHF Exklusiv. Il Comparto investirà permanentemente dall'85% al 100% del suo patrimonio netto in quote del Fondo Master e fino al 15% in liquidità su base accessoria.

Il Comparto Polaris Flexible F è un fondo feeder di ODDO BHF Polaris Flexible (di seguito il "Fondo Master") e investirà permanentemente dall'85% al 100% del suo patrimonio netto in quote del Fondo Master e fino al 15% in liquidità su base accessoria.

Le strategie di investimento dei Fondi Master sono disponibili nelle schede informative dei corrispondenti comparti, nel prospetto della Società.

4 - Distribuzione di dividendi

Il Fondo ha distribuito i seguenti dividendi durante il periodo chiuso al 30 aprile 2024:

| Comparti | Classe di azioni | ISIN | Divisa | Dividendo | Data di godimento | Data di pagamento |
|--|--------------------------------|--------------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond | I Shares EUR - Distribution | LU0145975149 | EUR | 0,1970 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU1815136756 | EUR | 1,2302 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU0456625358 | EUR | 0,1967 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| ODDO BHF Euro High Yield Bond | I Shares EUR - Distribution | LU0115293481 | EUR | 0,4114 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU0243919577 | EUR | 0,2949 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU0456627214 | EUR | 0,4474 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | DP15 Shares EUR - Distribution | LU0456627487 | EUR | 0,4310 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| ODDO BHF Euro Credit Short Duration | I Shares EUR - Distribution | LU1486846261 | EUR | 28,1492 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU0628638974 | EUR | 0,2326 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU0628638388 | EUR | 0,2602 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| ODDO BHF Objectifs Revenus | I Shares EUR - Distribution | LU1493433772 | EUR | 2.015,4935 | 20/12/23 | 22/12/23 |
| | | | | 405,0846 | 20/03/24 | 22/03/24 |

SICAV ODDO BHF

Altre note ai prospetti finanziari

4 - Distribuzione di dividendi

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|-----|---------|----------|----------|
| ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities | I Shares EUR - Distribution | LU1785344166 | EUR | 25,9131 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | R Shares EUR - Distribution | LU1785344083 | EUR | 2,0343 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| | P Shares EUR - Distribution | LU1785343861 | EUR | 25,3846 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| ODDO BHF Global Credit Short Duration | Pw Shares EUR - Distribution | LU1833931113 | EUR | 42,1822 | 27/11/23 | 30/11/23 |
| ODDO BHF Artificial Intelligence | P Shares EUR - Distribution | LU2209778385 | EUR | 3,6183 | 27/11/23 | 30/11/23 |

5 - Swing pricing

Qualora in qualsiasi giorno di negoziazione le operazioni complessive in azioni di tutte le classi di un Comparto determinino un aumento o un decremento netto delle azioni superiore a una soglia, il valore patrimoniale netto del Comparto pertinente potrà essere rettificato di un importo che riflette sia i costi di negoziazione stimati sostenuti dal Fondo che il differenziale denaro-lettera stimato delle attività in cui investe il Fondo. La politica di swing pricing è descritta nel prospetto.

La società utilizza la metodologia dello swing parziale, con un coefficiente di aggiustamento chiamato fattore di swing.

Per ulteriori e maggiori informazioni, gli investitori possono consultare la politica di swing pricing sul seguente sito web <https://am.oddo-bhf.com> (parte delle informazioni sulle normative).

Nell'periodo in esame, è stato applicato un fattore di swing pricing al Valore patrimoniale netto dei Comparti seguenti:

ODDO BHF Euro Credit Short Duration
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities
ODDO BHF Artificial Intelligence

Alla fine dell'periodo, non è stato applicato alcun fattore di swing pricing.

Si informano gli azionisti che la precedente misura, ossia "il fattore di swing di norma non supererà il 2% del valore patrimoniale netto del comparto, salvo in caso di condizioni di mercato eccezionali" è stata cancellata e non sarà più applicabile.

6 - Variazioni nella composizione del portafoglio titoli

Il prospetto indicante le variazioni intervenute nel portafoglio titoli nel corso dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2024 è disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società e presso gli Agenti pagatori e informativi della Società.

SICAV ODDO BHF
Informazioni supplementari

SICAV ODDO BHF

Informazioni supplementari

Commissioni di performance (ESMA)

In conformità con gli Orientamenti ESMA sulle commissioni di performance (ESMA34-39-992) e con la Circolare CSSF 20/764, è obbligatorio presentare una tabella che indichi l'ammontare delle commissioni di performance addebitate per ciascuna categoria di azioni interessata, oltre che la percentuale di tali commissioni calcolata in relazione al Valore patrimoniale netto ("NAV") della categoria di azioni.

Per il periodo di dodici mesi che termina il 31 ottobre 2023, non sono state accantonate o dovute commissioni di performance.

SICAV ODDO BHF

Informazioni supplementari

Informativa aggiuntiva relativa a operazioni di finanziamento tramite titoli e normativa in materia di riutilizzo ("SFTR")

| CONTRATTI DI RIACQUISTO | Euro High Yield Bond | Euro Credit Short Duration | Global Credit Short Duration |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Assets Attivi utilizzati In termini assoluti Come % del valore patrimoniale netto totale | <i>In EUR</i> 33.570.042,42 1,77 | <i>In EUR</i> 47.600.208,03 7,13 | <i>In EUR</i> 1.070.882,24 1,00 |
| Operazioni classificate in base alla scadenza residua | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| 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 | 33.570.042,42 | 47.600.208,03 | 1.070.882,24 |
| Scadenza non definita | | | |
| Le 10 maggiori controparti | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Nome | ODDO & CIE | ODDO & CIE | ODDO & CIE |
| Volumi lordi per posizioni aperte | 33.308.182,12 | 55.545.440,47 | 1.083.336,70 |
| Primo paese di domicilio | France | France | France |
| Collaterale ricevuto* | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Tipo: Liquidità Obbligazioni | 33.308.182,12 | 55.545.440,47 | 1.083.336,70 |
| Qualità (Rating dell'emittente della garanzia): | | | |
| Valuta: EUR | 33.308.182,12 | 55.545.440,47 | 1.083.336,70 |
| Classificazione in base alla scadenza residua: | | | |
| 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 | 33.308.182,12 | 55.545.440,47 | 1.083.336,70 |
| Scadenza non definita | | | |
| I 10 maggiori emittenti di collaterale ricevuto | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| Nome | CACEIS | CACEIS | CACEIS |
| Importo | 33.308.182,12 | 55.545.440,47 | 1.083.336,70 |
| Componenti reddituali | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> | <i>In EUR</i> |
| <i>Componente reddituale del fondo:</i> | | | |
| In valore assoluto | - | - | - |
| In % del reddito lordo | - | - | - |

CACEIS Bank, Luxembourg Branch è la banca depositaria per le operazioni di riacquisto. Tutte le operazioni sono bilaterali.

Nell'ambito delle operazioni di riacquisto, i seguenti comparti hanno reinvestito la garanzia collaterale liquida in un fondo del mercato monetario autorizzato dal regolamento lussemburghese:

- Euro High Yield Bond per un importo di 36.881.585,00 EUR
- Euro Credit Short Duration per un importo di 56.807.370,00 EUR
- Global Credit Short Duration per un importo di 1.099.417,00 EUR

* La garanzia collaterale ricevuta corrisponde al valore di mercato del titolo sottostante del contratto di riacquisto.