

Dati semestrali

ODDO BHF Avenir

Fondo comune di investimento di diritto francese

IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA
PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM

31 DICEMBRE 2024

ODDO BHF AVENIR

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera I dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier	474.027.589,60
b) Disponibilità presso banche	17.184.881,77
c) Altre attività detenute dall'OICVM	22.556.627,59
d) Totale delle attività detenute dall'OICVM	513.769.098,96
e) Passivo	-1.084.566,73
f) Valore patrimoniale netto	512.684.532,23

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA O AZIONE

Codice ISIN della classe di quote	Denominazione della classe di quote	Destinazione delle somme distribuibili	Valuta della classe di quote	Patrimonio netto della classe di quote (EUR)	Numero di quote	Valore patrimoniale netto (EUR)
FR0012806578	CLASSE CN-EUR	Capitalizzabile	EUR	20.639.858,01	137.241,070	150,39
FR0000989899	CLASSE CR-EUR	Capitalizzabile	EUR	448.404.092,79	102.957,702	4.355,22
FR0013302429	CLASSE DN-EUR	Distribuibile	EUR	1.184.760,04	10.845,977	109,23
FR0000989907	CLASSE DR-EUR	Distribuibile	EUR	16.282.217,35	6.871,373	2.369,57
FR0011603877	CLASSE GC-EUR	Capitalizzabile	EUR	26.173.604,04	135.552,8830	193,08

ELEMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI IN EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	88,44	88,25
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	4,02	4,01
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	4,40	4,39

ODDO BHF AVENIR

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO IN EUR

Elementi del portafoglio titoli:	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
a) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier	35.760.847,25	88.817.715,75
b) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	0,00	0,00
c) Attività finanziarie idonee e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari	929.760,83	2.432.757,42
d) Attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Altre attività	39.408.900,00	44.746.400,00

Movimenti verificatisi nel corso del periodo	Movimenti (importo)
Acquisizioni	76.099.508,08
Cessioni	135.996.873,17

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO

	Classe	Importo netto unitario	Credito d'imposta	Importo lordo unitario
Dividendi distribuiti				
14/10/2024	CLASSE DN-EUR	4,78	0,00	4,78
14/10/2024	CLASSE DR-EUR	104,12	0,00	104,12
Dividendi da distribuire				

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

Valuta	Importo (EUR)	Percentuale	
		Patrimonio netto	Patrimonio totale
EUR	453.424.224,85	88,44	88,25
Dollaro statunitense	20.603.364,75	4,02	4,01
Totale	474.027.589,60	92,46	92,26

ODDO BHF AVENIR

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

Settore di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Prodotti farmaceutici	15,66	15,63
Consulenza e servizi informatici	12,02	11,99
Aeronautica e difesa	11,48	11,45
Servizi commerciali diversi	6,92	6,91
Ristoranti	6,42	6,40
Pubblicità	6,32	6,31
Forniture sanitarie	5,97	5,95
Apparecchi domestici	4,61	4,60
Biotechnologia	4,02	4,01
Componenti e apparecchiature elettriche	3,18	3,17
Software di sistema	2,37	2,36
Semiconduttori	2,28	2,28
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori	2,05	2,05
Stoccaggio e trasporto di gas e petrolio	2,01	2,01
Contenitori di metallo e vetro	1,29	1,29
Servizi legati alle risorse umane	1,22	1,22
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri	1,14	1,14
Tecnologia finanziaria (Fintech)	0,98	0,97
Elettronica per ufficio	0,71	0,71
Prodotti chimici speciali	0,57	0,57
Strumenti e apparecchiature elettronici	0,54	0,54
Gomme e pneumatici	0,42	0,42
Macchinari industriali	0,28	0,28
Totale	92,46	92,26

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

Paese	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Francia	76,18	76,03
Germania	8,51	8,49
Irlanda	4,02	4,01
Paesi Bassi	1,61	1,60
Finlandia	1,14	1,14
Spagna	1,00	0,99
Totale	92,46	92,26

RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO E) DEL PORTAFOGLIO TITOLI, PER TIPOLOGIA

Tipologia di attività	Percentuale	
	Patrimonio netto	Patrimonio totale
Quote di OICR	4,40	4,39
OICVM ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	0,00	0,00
FIA ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea	4,40	4,39
Altri OICR e fondi d'investimento	0,00	0,00
Altre attività	0,00	0,00
Totale	4,40	4,39

ODDO BHF AVENIR

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

CLASSE CN-EUR	31/12/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance*	0,00

CLASSE CR-EUR	31/12/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance*	0,00

CLASSE DN-EUR	31/12/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance*	0,00

CLASSE DR-EUR	31/12/2024
Commissione di performance (variabile)	0,00
Percentuale della commissione di performance*	0,00

CLASSE GC-EUR	31/12/2024
Commissione di performance (variabile)	1,35
Percentuale della commissione di performance*	0,00

* Rispetto al patrimonio netto medio

ODDO BHF AVENIR

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati			474.027.589,60	92,46
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			474.027.589,60	92,46
Apparecchi domestici			23.653.525,00	4,61
SEB SA	EUR	115.239	10.083.412,50	1,96
SEB SA Pref	EUR	155.087	13.570.112,50	2,65
Biotechnologia			20.603.364,75	4,02
Icon Plc	USD	101.774	20.603.364,75	4,02
Componenti e apparecchiature elettriche			16.279.246,80	3,18
Rexel SA	EUR	661.758	16.279.246,80	3,18
Contenitori di metallo e vetro			6.639.924,44	1,29
Verallia SA Reg S	EUR	273.473	6.639.924,44	1,29
Consulenza e servizi informatici			61.606.988,85	12,02
Alten	EUR	161.108	12.735.587,40	2,49
Dassault Systemes SA	EUR	116.051	3.887.708,50	0,76
Quadiant SA	EUR	696.545	13.067.184,20	2,55
Sopra Steria Group SA	EUR	148.206	25.343.226,00	4,94
Wavestone SA	EUR	153.045	6.573.282,75	1,28
Elettronica per ufficio			3.656.315,82	0,71
Aixtron SE Reg	EUR	240.231	3.656.315,82	0,71
Macchine per l'edilizia, macchinari agricoli e autocarri			5.863.293,44	1,14
Metso Outotec Oyj	EUR	652.928	5.863.293,44	1,14
Strumenti e apparecchiature elettronici			2.778.490,00	0,54
Exosens SAS	EUR	143.000	2.778.490,00	0,54
Attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori			10.515.523,20	2,05
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	43.060	5.696.838,00	1,11
SUSS MicroTec SE	EUR	99.048	4.818.685,20	0,94
Forniture sanitarie			30.584.767,50	5,97
BioMerieux SA	EUR	295.505	30.584.767,50	5,97
Aeronautica e difesa			58.850.052,10	11,48
MTU Aero Engines AG	EUR	93.115	29.983.030,00	5,85
SAFRAN SA	EUR	136.101	28.867.022,10	5,63
Software di sistema			12.126.750,00	2,37
74Software	EUR	439.375	12.126.750,00	2,37
Macchinari industriali			1.456.955,36	0,28
Exail Technologies	EUR	83.926	1.456.955,36	0,28
Gomme e pneumatici			2.154.322,80	0,42
Michelin SA	EUR	67.746	2.154.322,80	0,42
Prodotti chimici speciali			2.908.640,00	0,57
Robertet SA	EUR	3.430	2.908.640,00	0,57
Prodotti farmaceutici			80.276.945,20	15,66
Almirall SA	EUR	620.000	5.105.700,00	1,00
Ipsen	EUR	252.603	27.963.152,10	5,45
Vetoquinol SA	EUR	295.679	22.146.357,10	4,32
Virbac SA	EUR	79.184	25.061.736,00	4,89

ODDO BHF AVENIR

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

Strumenti	Valuta	Quantità	Importo	% patrimonio netto
Pubblicità			32.396.678,40	6,32
IPSOS SA	EUR	56.145	2.578.178,40	0,50
Publicis Groupe SA	EUR	289.500	29.818.500,00	5,82
Ristoranti			32.895.410,50	6,42
Elior Group SA	EUR	1.045.497	2.944.119,55	0,58
Sodexo	EUR	274.753	21.856.601,15	4,26
Sodexo Prime de Fidélité	EUR	101.756	8.094.689,80	1,58
Semiconduttori			11.699.025,43	2,28
Jenoptik AG Reg	EUR	230.467	5.171.679,48	1,01
Soitec	EUR	45.789	3.990.511,35	0,78
STMicroelectronics NV	EUR	104.504	2.536.834,60	0,49
Servizi commerciali diversi			35.477.416,21	6,92
Edenred SA	EUR	745.059	23.655.623,25	4,61
Pluxee NV	EUR	631.641	11.821.792,96	2,31
Servizi legati alle risorse umane			6.275.482,40	1,22
Synergie SA	EUR	201.784	6.275.482,40	1,22
Stoccaggio e trasporto di gas e petrolio			10.326.451,40	2,01
Gaztransport et technigaz SA	EUR	80.299	10.326.451,40	2,01
Tecnologia finanziaria (Fintech)			5.002.020,00	0,98
Worldline SA	EUR	590.000	5.002.020,00	0,98
Quote di OICR e fondi d'investimento			22.532.609,14	4,39
FIA ed equivalenti di altri Stati membri dell'Unione europea			22.532.609,14	4,39
Oddo BHF Money Market CI EUR Cap	EUR	429.683,622	22.532.609,14	4,39
Totale			496.560.198,74	96,85

INVENTARIO DELLE OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)			
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)	
			Valuta	Importo (*)	Valuta	Importo (*)
Totale	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni

ODDO BHF AVENIR

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – AZIONI

Strumenti finanziari a termine – azioni				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR ^(*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – TASSI DI INTERESSE

Strumenti finanziari a termine – tassi di interesse				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR ^(*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – CAMBI

Strumenti finanziari a termine – cambi				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR ^(*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

ODDO BHF AVENIR

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – SUL RISCHIO DI CREDITO

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – SUL RISCHIO DI CREDITO

Strumenti finanziari a termine – sul rischio di credito				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – ALTRE ESPOSIZIONI

Strumenti finanziari a termine – altre esposizioni				
Denominazione strumento	Quantità/Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR (*)
		Attivo	Passivo	+/-
Futures				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Opzioni				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Swap				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Altri strumenti				
Sub-totale		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

ODDO BHF PATRIMOINE

INVENTARIO DELLE OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE (UTILIZZATE PER LA COPERTURA DI UNA CLASSE DI QUOTE)

Denominazione strumento	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR ^(*)				Classe di quote coperta
	Attivo	Passivo	Importi in valuta da ricevere (+)		Importi in valuta da consegnare (-)		
			Valuta	Importo ^(*)	Valuta	Importo ^(*)	
Totale	0,00	0,00		0,00		0,00	

^(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni

STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE – CAMBI (UTILIZZATI PER LA COPERTURA DI UNA CLASSE DI QUOTE)

Denominazione strumento	Quantità/ Nominale	Valore corrente presentato in bilancio		Importo dell'esposizione in EUR ^(*)	Classe di quote coperta
		Attivo	Passivo	+/-	
Futures					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Opzioni					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Swap					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Altri strumenti					
Sub-totale		0,00	0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	0,00	

^(*) Importo determinato in base alle norme che regolano la presentazione delle esposizioni.

SINTESI DELL'INVENTARIO

	Valore corrente presentato in bilancio
Inventario totale delle attività e passività idonee (esclusi strumenti finanziari a termine)	496.560.198,74
Inventario degli strumenti finanziari a termine (esclusi gli strumenti finanziari a termine utilizzati per la copertura delle quote emesse):	
Totale operazioni a termine su valute	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - azioni	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - tassi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - cambi	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - credito	0,00
Totale strumenti finanziari a termine - altre esposizioni	0,00
Inventario degli strumenti finanziari a termine utilizzati per copertura delle quote emesse	0,00
Altre attività (+)	17.208.900,22
Altre passività (-)	-1.084.566,73
Totale = patrimonio netto	512.684.532,23



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Società di gestione di portafogli costituita sotto forma di SAS con capitale di 7.500.000 €
Autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP 99011 - RCS 340 902 857 Parigi
12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 – Francia
Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 - www.am.oddo-bhf.com