

BDL Convictions I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

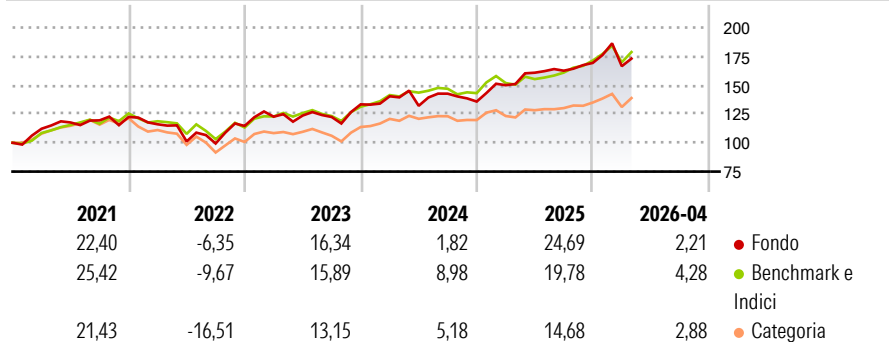
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,00	-1,20	-1,23
6-Mesi	7,48	10,35	9,25
1-Anno	7,57	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	11,17	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	8,26	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
2025	10,45	7,24	1,07	4,16
2024	5,27	-5,91	7,98	-4,80
2023	7,01	0,80	-1,02	8,96
2022	-5,17	-12,84	-1,76	15,33

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,02
0,63
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,62
Large	38,63
Medium	40,51
Small	6,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.552,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	Industria	7,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	6,47
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	6,11
Puig Brands SA Ordinary...	Industria	5,17
Koninklijke Philips NV	Industria	4,41
Canal+ SA	Media	4,33
Safilo Group SpA Az nom Post...	Industria	3,61
Carlsberg AS Class B	Industria	3,45
Daimler Truck Holding AG...	Industria	3,30
Reckitt Benckiser Group PLC	Industria	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,41
Materie Prime	6,86
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	8,91
Immobiliare	-
Sensibile	39,45
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	32,41
Tecnologia	2,01
Difensivo	39,15
Beni Difensivi	20,17
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,52
Regno Unito	18,20
Europa Occidentale - Euro	76,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BDL Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	688,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 56905090	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bdlcm.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	EUR 1.776,22	ISIN	FR0013289535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,78 EUR				

(30/09/2025)