

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

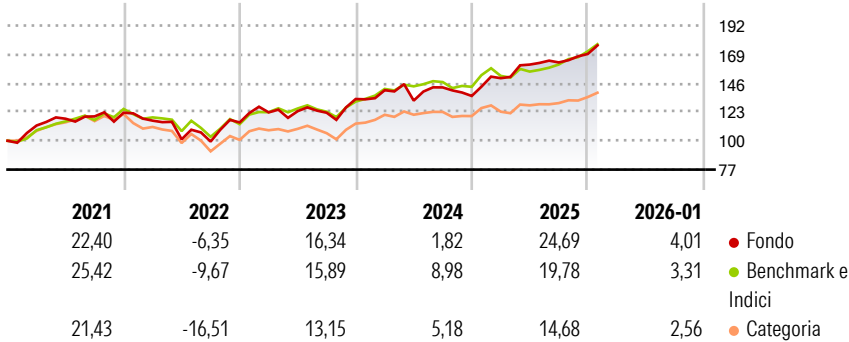
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

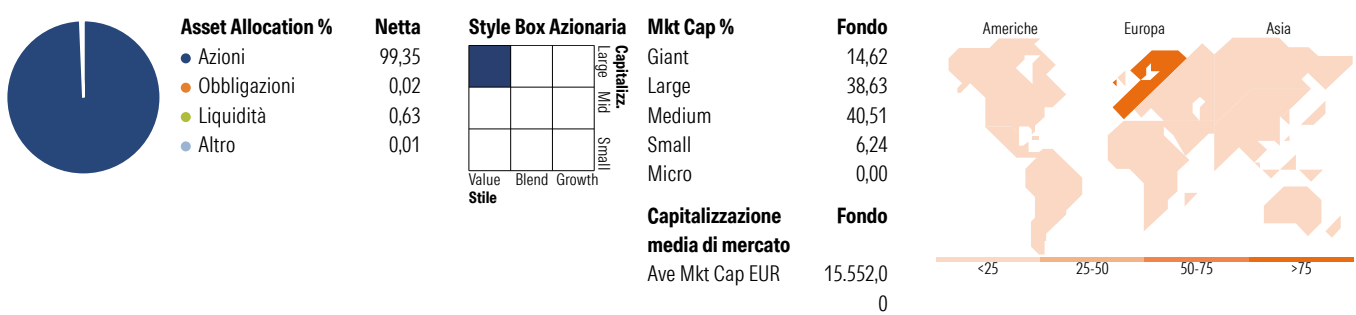
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	62,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,44	12,14	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,85	14,54	9,85	2025	10,45	7,24	1,07	4,16
1-Anno	23,41	15,78	10,02	2024	5,27	-5,91	7,98	-4,80
3-Anni Ann.ti	13,06	13,75	9,48	2023	7,01	0,80	-1,02	8,96
5-Anni Ann.ti	11,65	11,96	7,05	2022	-5,17	-12,84	-1,76	15,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Vinci SA	Industria	7,11	Ciclico		21,41	America		1,48
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	6,47	Materie Prime		6,86	Stati Uniti		1,48
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	6,11	Beni di Consumo Ciclici		5,64	Canada		0,00
Puig Brands SA Ordinary...	Retail	5,17	Finanza		8,91	America Latina e Centrale		0,00
Koninklijke Philips NV	Industria	4,41	Immobiliare		-	Europa		98,52
Canal+ SA	Media	4,33	Sensibile		39,45	Regno Unito		18,20
Safilo Group SpA Az nom Post...	Retail	3,61	Telecomunicazioni		5,02	Europa Occidentale - Euro		76,84
Carlsberg AS Class B	Retail	3,45	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		3,48
Daimler Truck Holding AG...	Industria	3,30	Beni Industriali		32,41	Europa dell'Est		0,00
Reckitt Benckiser Group PLC	Retail	3,16	Tecnologia		2,01	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13	Difensivo		39,15	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35	Beni Difensivi		20,17	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		14,30	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		4,67	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BDL Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	696,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 56905090	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 1.887,32	ISIN	FR0013289535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,78 EUR				

(30/09/2025)