

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

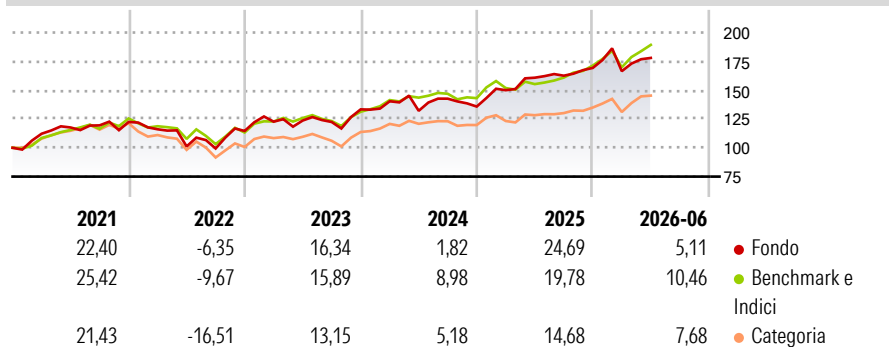
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	70,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

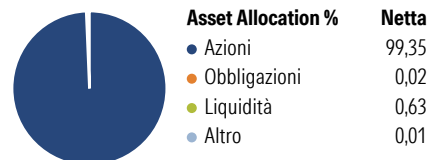
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	10,71	12,35
6-Mesi	7,67	11,51	11,58
1-Anno	12,97	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	13,86	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	8,94	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

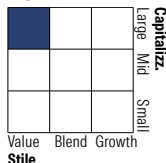
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	6,90	-	-
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



Style Box Azionaria

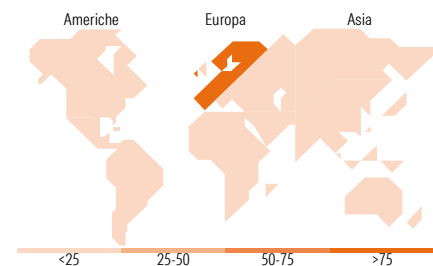


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.552,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA		7,11
Compagnie de Saint-Gobain SA		6,47
Eiffage SA Bearer and / or...		6,11
Puig Brands SA Ordinary...		5,17
Koninklijke Philips NV		4,41
Canal+ SA		4,33
Safilo Group SpA Az nom Post...		3,61
Carlsberg AS Class B		3,45
Daimler Truck Holding AG...		3,30
Reckitt Benckiser Group PLC		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)	709,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 56905090	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 1.878,08	ISIN	FR0013289535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,78 EUR				

(30/09/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.