BDL Convictions I

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

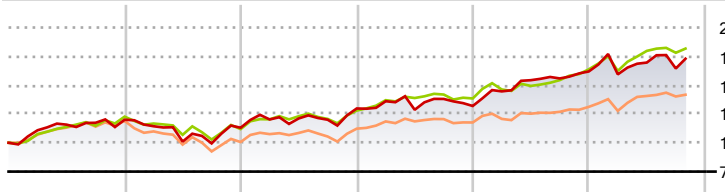
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,40	-6,35	16,34	1,82	24,69	7,32
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	66,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

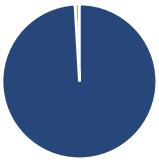
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,06	0,78
6-Mesi	12,29	10,36	9,39
1-Anno	16,39	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	15,96	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	9,04	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

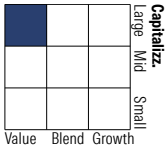
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	6,90	-3,23	-
2025	10,45	7,24	1,07	4,16
2024	5,27	-5,91	7,98	-4,80
2023	7,01	0,80	-1,02	8,96
2022	-5,17	-12,84	-1,76	15,33

Portafoglio 31/07/2026



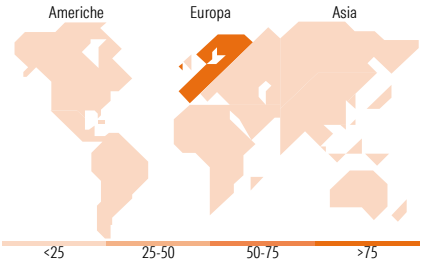
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,45
Large	44,50
Medium	39,57
Small	4,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.540,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA		7,36
Compagnie de Saint-Gobain SA		6,52
Puig Brands SA Ordinary...		6,08
Eiffage SA Bearer and / or...		5,14
Koninklijke Philips NV		3,99
Fluidra SA		3,88
Canal+ SA		3,84
Siemens Healthineers AG...		3,56
Carlsberg AS Class B		3,46
SAP SE		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,05**
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	6,39
Immobiliare	-
Sensibile	**45,71**
Telecomunicazioni	10,13
Energia	5,96
Beni Industriali	23,01
Tecnologia	6,61
Difensivo	**32,24**
Beni Difensivi	17,89
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,74**
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,26**
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	74,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
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
Telefono	+33 1 56905090
Web	www.bdlcm.com
Data di Partenza	06/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2008
NAV (16/11/2026)	EUR 1.974,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.036,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	616,91 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013289535

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR