

BDL Convictions I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

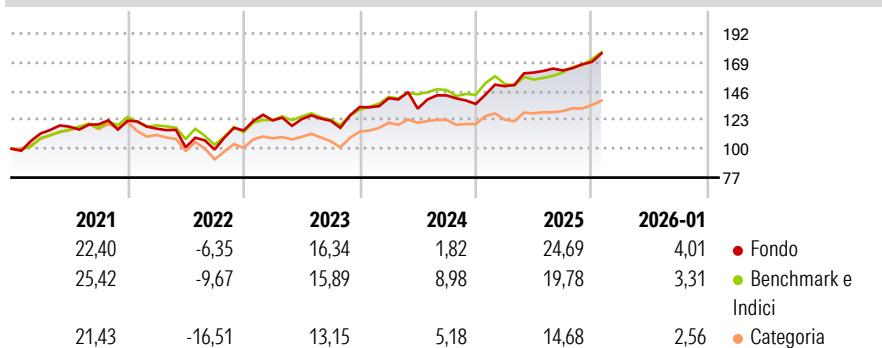
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

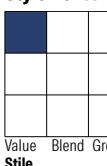
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	62,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
3-Mesi
12,44
10,02
6-Mesi
10,85
9,85
1-Anno
23,41
10,02
3-Anni Ann.ti
13,06
9,48
5-Anni Ann.ti
11,65
7,05
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,63
• Altro	0,01

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	15.552,0
	0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	35
Numeri 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 - Emergenti	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.bd lcm.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)

© 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 produttori; (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