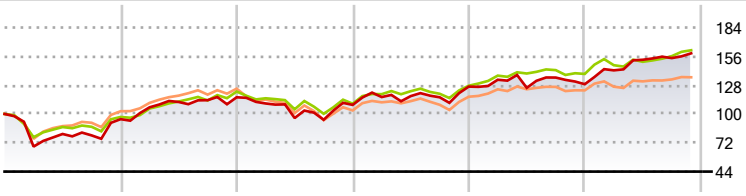
BDL Convictions I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,06	22,40	-6,35	16,34	1,82	23,30	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	11,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	64,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

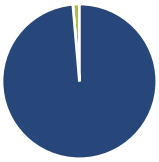
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	4,76	3,35
6-Mesi	3,96	6,08	3,51
1-Anno	19,17	14,31	9,59
3-Anni Ann.ti	12,80	12,85	9,56
5-Anni Ann.ti	11,54	11,30	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,45	7,24	1,07	-
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
2021	12,18	4,84	1,57	2,46

Portafoglio 30/06/2025

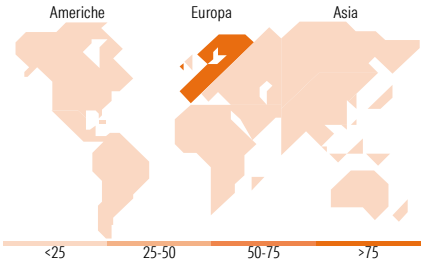


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,52
Large	33,43
Medium	46,83
Small	0,00
Micro	2,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.613,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eiffage SA Bearer and / or...		5,99
Vinci SA		5,95
Compagnie de Saint-Gobain SA		5,29
JDE Peets NV Ordinary Shares		4,75
Canal+ SA		4,38
Puig Brands SA Ordinary...		4,20
Koninklijke Philips NV		4,05
BNP Paribas Act. Cat.A		3,95
Reckitt Benckiser Group PLC		3,88
Arkema SA		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,25**
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	10,08
Immobiliare	-
Sensibile	**39,62**
Telecomunicazioni	4,44
Energia	-
Beni Industriali	32,13
Tecnologia	3,05
Difensivo	**34,13**
Beni Difensivi	17,64
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	14,63
Europa Occidentale - Euro	83,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
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 (11/12/2025)	EUR 1.728,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.217,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	595,35 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%

© 2025 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.