

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

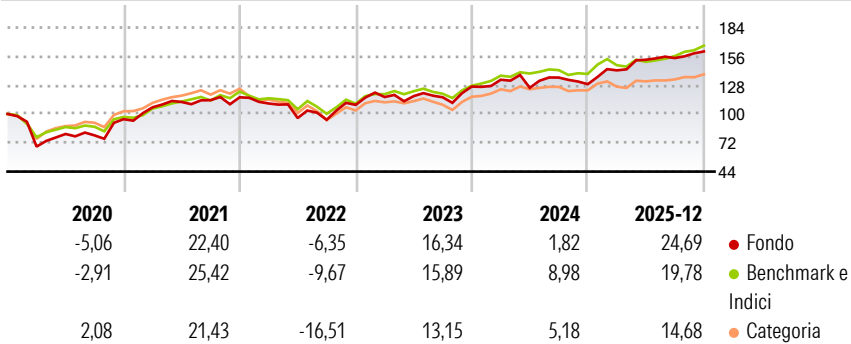
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

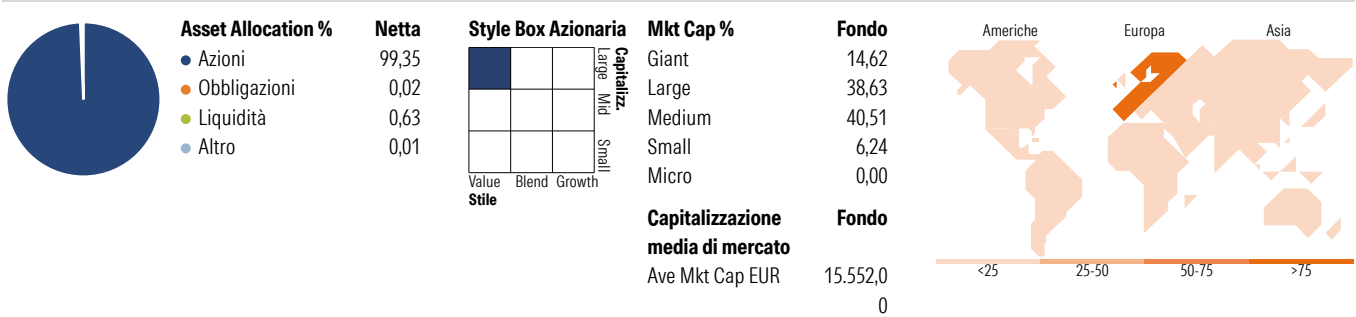
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	64,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	11,41	7,86	2025	10,45	7,24	1,07	4,16
1-Anno	23,08	16,53	12,49	2024	5,27	-5,91	7,98	-4,80
3-Anni Ann.ti	12,50	13,15	9,66	2023	7,01	0,80	-1,02	8,96
5-Anni Ann.ti	12,12	12,13	7,59	2022	-5,17	-12,84	-1,76	15,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>21,41</b>
🏠 Materie Prime	6,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,64
🏠 Finanza	8,91
🏠 Immobiliare	-
🔄 <b>Sensibile</b>	<b>39,45</b>
📺 Telecomunicazioni	5,02
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	32,41
💻 Tecnologia	2,01
➡️ <b>Difensivo</b>	<b>39,15</b>
🛒 Beni Difensivi	20,17
🏠 Salute	14,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	637,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 56905090	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 1.794,40	ISIN	FR0013289535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,78 EUR				

(30/09/2025)