

BDL Convictions I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

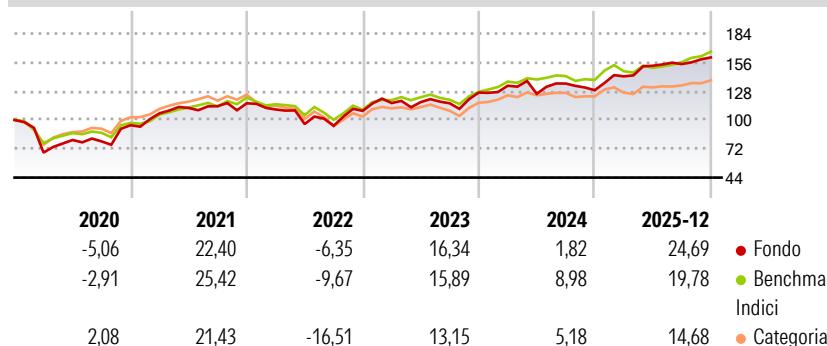
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	5,97	5,82	5,17	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


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

	Netta
3-Y Alpha	-1,46
3-Y Beta	1,09
3-Y R-Squared	64,28
3-Y Info Ratio	-0,12
3-Y Tracking Error	7,77


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	14,62
Europa	38,63
Asia	40,51
<25	6,24
25-50	0,00
50-75	
>75	

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
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)	637,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 56905090	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 1.794,40	ISIN	FR0013289535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.328,78 EUR				
(30/09/2025)					