

Dorval Convictions IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50%
Bloomberg Eurozone 50 Net Return NR

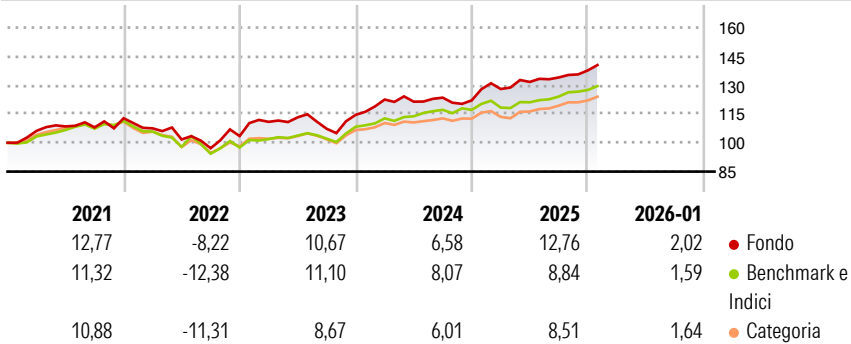
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

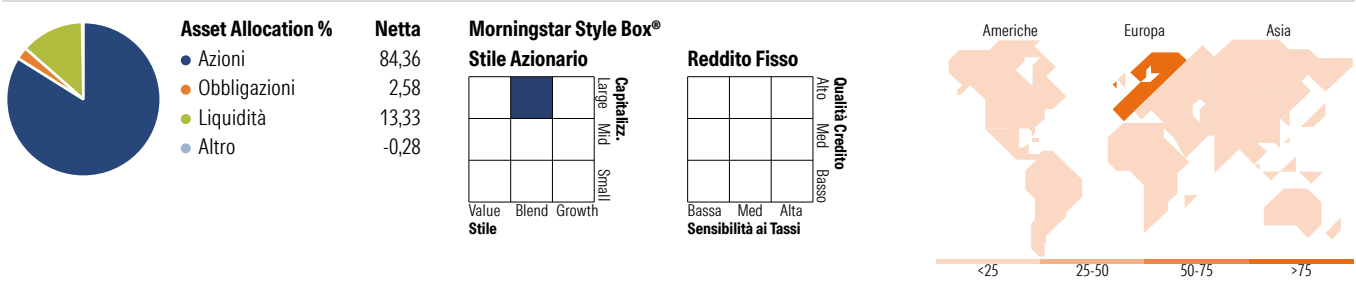
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	67,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,83	6,95	6,17	2025	4,83	2,88	1,78	2,73
1-Anno	9,89	8,00	5,76	2024	6,96	-0,90	1,72	-1,15
3-Anni Ann.ti	8,40	8,69	7,05	2023	7,14	2,12	-5,26	6,76
5-Anni Ann.ti	6,87	5,14	3,73	2022	-4,66	-5,38	-4,48	6,52
10-Anni Ann.ti	5,04	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,20
SAP SE		4,20
Dorval European Climate...	—	3,86
Siemens AG		3,08
Dorval Drivers Smid Conti...	—	2,83
France (Republic Of) 0%	—	2,58
Allianz SE		2,38
Schneider Electric SE		2,02
Dorval Drivers Europe Q C	—	1,94
CaixaBank SA		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,47
Sensibile		44,28
Difensivo		15,25
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		24,41
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		69,42
Derivati		6,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,49
Stati Uniti		1,44
Canada		0,05
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,12
Regno Unito		0,38
Europa Occidentale - Euro		94,79
Europa Occidentale - Non Euro		2,79
Europa dell'Est		0,15
Africa		0,00
Medio Oriente		0,01
Asia		0,39
Giappone		0,18
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		0,18
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dorval Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 44 69 90 44	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dorval-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Francois xavier Chauchat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 2.199,08	ISIN	FR0010565457		
Patrimonio Netto (Mln)	153,23 EUR				

(30/11/2025)