

# Dorval Convictions IC

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

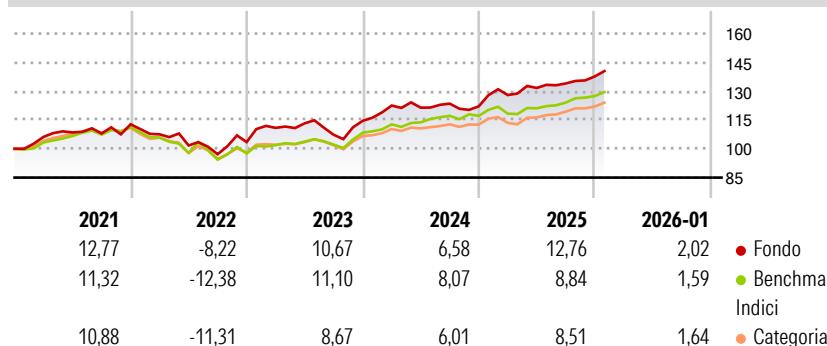
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**

50% ESTR 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 %**

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	12,77	-8,22	10,67	6,58	12,76	2,02
6-Mesi	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
1-Anno						
3-Anni Ann.ti						
5-Anni Ann.ti						
10-Anni Ann.ti						

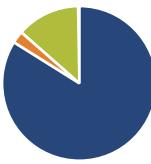
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**

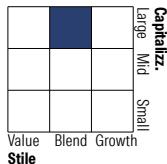
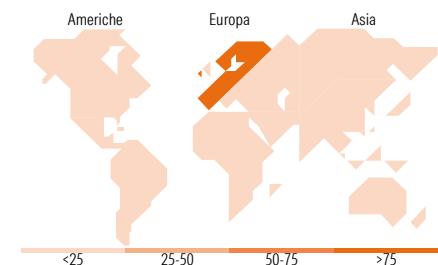
Mese	3,12	3,12
3-Mesi	5,73	3,12
6-Mesi	5,83	6,17
1-Anno	9,89	5,76
3-Anni Ann.ti	8,40	7,05
5-Anni Ann.ti	6,87	3,73
10-Anni Ann.ti	5,04	4,71

**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,83	2,88	1,78	2,73
2024	6,96	-0,90	1,72	-1,15
2023	7,14	2,12	-5,26	6,76
2022	-4,66	-5,38	-4,48	6,52

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,36
• Obbligazioni	2,58
• Liquidità	13,33
• Altro	-0,28

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Stile	%
● 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
● 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 - Emergenti	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)					