

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%

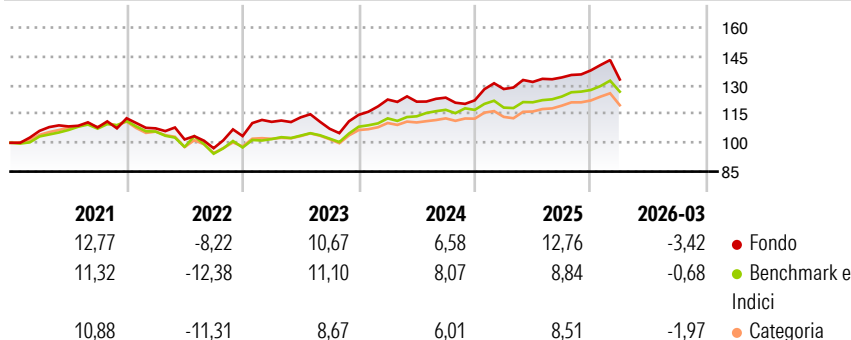
Bloomberg Eurozone 50 Net Return NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

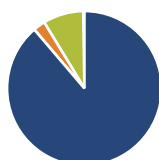
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	0,69	-1,48	2026	-3,42	-	-	-
6-Mesi	2,84	4,49	2,08	2025	4,83	2,88	1,78	2,73
1-Anno	12,28	13,93	13,09	2024	6,96	-0,90	1,72	-1,15
3-Anni Ann.ti	7,74	8,43	6,88	2023	7,14	2,12	-5,26	6,76
5-Anni Ann.ti	5,39	4,64	3,12	2022	-4,66	-5,38	-4,48	6,52
10-Anni Ann.ti	4,13	5,01	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

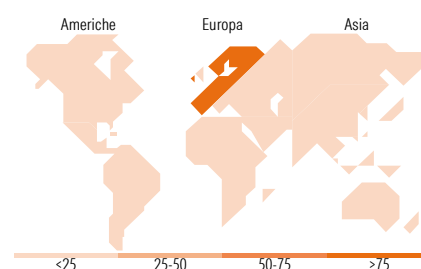
88,77
2,52
8,47
0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,73
Dorval European Climate...	—	3,78
Siemens AG	⚙️	3,63
SAP SE	📄	3,28
Dorval Drivers Smid Conti...	—	2,64
CaixaBank SA	🏦	2,52
France (Republic Of) 0%	—	2,52
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,38
Allianz SE	🏦	2,31
Schneider Electric SE	⚙️	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	41,92
📈 Sensibile	43,96
🛡️ Difensivo	14,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	22,95
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	68,39
📄 Derivati	8,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,35
Stati Uniti	1,30
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,30
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,35
Giappone	0,19
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dorval Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 44 69 90 44	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 2.149,04	ISIN	FR0010565457		
Patrimonio Netto (Mln)	157,41 EUR				

(31/01/2026)