# **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**



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,81	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,78	
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro N	loderate Ta	rget Allocation NR EUR (dove	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	6,20	6,56	2025	4,83	2,88	1,78	-
1-Anno	11,96	9,07	7,76	2024	6,96	-0,90	1,72	-1,15
3-Anni Ann.ti	10,23	9,38	7,60	2023	7,14	2,12	-5,26	6,76
5-Anni Ann.ti	8,70	6,06	5,18	2022	-4,66	-5,38	-4,48	6,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,23	4,40	3,42	2021	6,21	2,18	-0,50	4,44

### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,69
ASML Holding NV		4,04
Dorval European Climate	_	3,87
Siemens AG	<b>⇔</b>	3,40
Dorval Drivers Smid Conti	-	2,80
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	2,62
Allianz SE	<b>#</b>	2,31
Schneider Electric SE	<b>⇔</b>	2,18
Dorval Drivers Europe Q C	_	1,95
Terna SpA	•	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

♣ Ciclico	40,45		
✓ Sensibile	44,02		
→ Difensivo	15,52		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	21,29		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	73,17		
<b>ⓑ</b> Derivati	5,54		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,23
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,33
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	95,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,39
Giappone	0,17
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Dorval Asset Management
Telefono	01 44 69 90 44
Web	www.dorval-am.com
Data di Partenza	28/07/2008
Nome del Gestore	Francois xavier Chauchat
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 2.094,76
Patrimonio Netto (MIn)	152,69 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,81 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010565457

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	20,00%