

# 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%

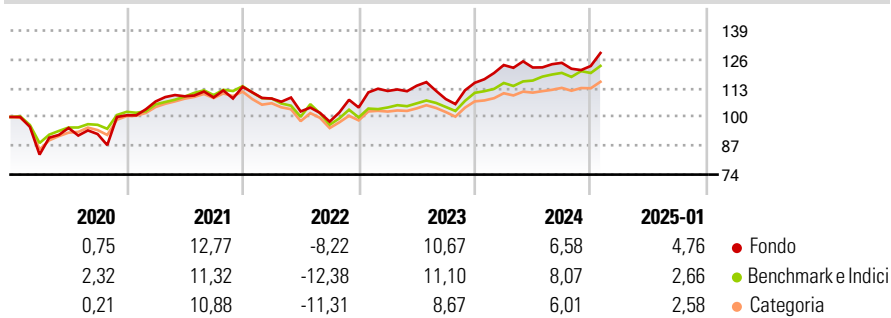
Bloomberg Eurozone 50 Net Return NR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

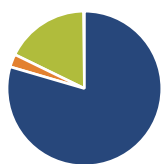
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,52	10,14	8,84	2024	6,96	-0,90	1,72	-1,15
3-Anni Ann.ti	4,66	3,92	2,72	2023	7,14	2,12	-5,26	6,76
5-Anni Ann.ti	4,97	3,98	3,28	2022	-4,66	-5,38	-4,48	6,52
10-Anni Ann.ti	3,29	4,13	2,99	2021	6,21	2,18	-0,50	4,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



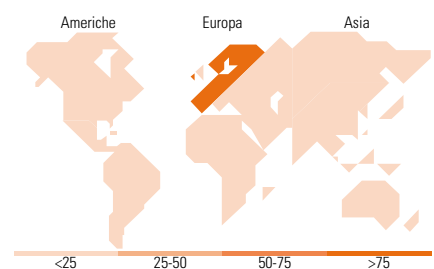
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,83
Obbligazioni	2,71
Liquidità	17,65
Altro	-0,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,86
SAP SE	💻	4,07
Dorval European Climate...	—	3,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,06
France (Republic Of) 0%	—	2,76
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
Siemens AG	⚙️	2,53
Allianz SE	🏠	2,52
Dorval Manageurs Smid Cap...	—	2,06
Sanofi SA	🏥	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,79
📈 Sensibile	42,51
🛡️ Difensivo	14,70

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,70
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	82,29
📄 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,57</b>
Stati Uniti	0,51
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,13</b>
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	98,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,20
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Dorval Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 44 69 90 44	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.965,41	ISIN	FR0010565457		
Patrimonio Netto (Mln)	144,87 EUR				

(30/11/2024)