Dorval Convictions IC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

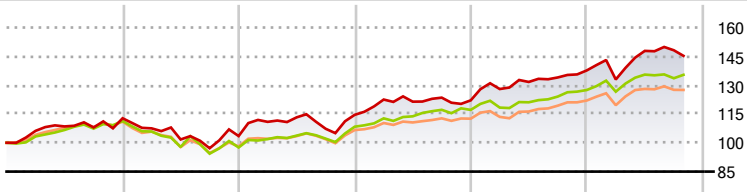
Benchmark Dichiarato
50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% Bloomberg Eurozone 50 Net Return NR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,77	-8,22	10,67	6,58	12,76	5,52	Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20	Benchmark e Indici
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	71,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-0,89	-1,68
6-Mesi	5,01	2,27	1,47
1-Anno	8,24	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	11,03	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	5,21	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	4,50	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	11,19	0,23	-
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

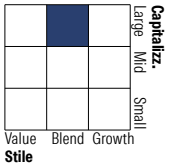
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,26
Obbligazioni	5,06
Liquidità	8,96
Altro	-0,28

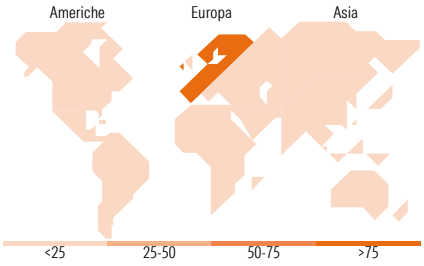
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,49
Dorval European Climate...	—	4,91
SAP SE		2,98
Siemens AG		2,78
Dorval Drivers Smid Conti...	—	2,65
Banco Bilbao Vizcaya...		2,46
European Union 999%	—	2,39
Terna SpA		2,25
Allianz SE		2,15
Schneider Electric SE		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,31
Sensibile	41,97
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,59
Societario	6,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,72
Derivati	6,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,93**
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,91**
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
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 (05/11/2026)	EUR 2.263,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	165,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010565457

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR