

# 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

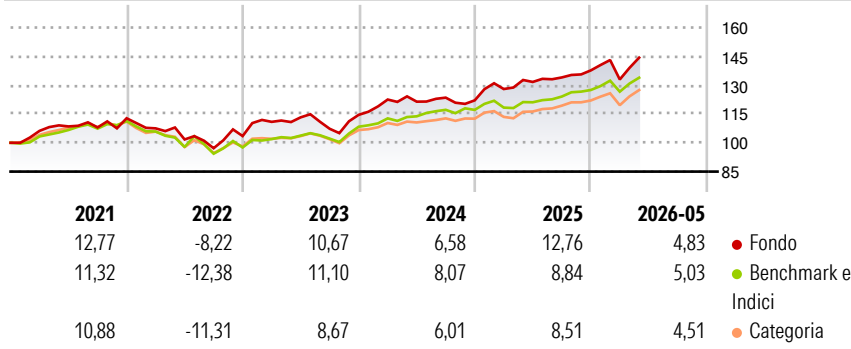
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

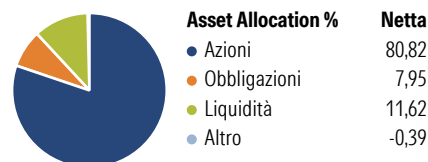
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	6,92	6,61
6-Mesi	6,74	5,96	4,84
1-Anno	11,63	11,54	10,45
3-Anni Ann.ti	9,47	9,45	7,90
5-Anni Ann.ti	5,93	4,77	3,38
10-Anni Ann.ti	5,10	5,51	4,38

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,42	-	-	-
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 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

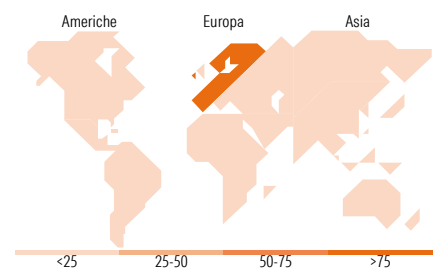


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,56
Dorval European Climate...		3,74
Siemens AG		3,09
SAP SE		2,99
France (Republic Of) 999%		2,68
Italy (Republic Of) 999%		2,66
France (Republic Of) 999%		2,65
European Union 999%		2,64
Dorval Drivers Smid Conti...		2,57
Allianz SE		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,34
Sensibile	42,85
Difensivo	17,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,31
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,51
Derivati	5,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,67</b>
Stati Uniti	1,63
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,90</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	94,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,21
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Dorval Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 44 69 90 44	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
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 (24/06/2026)	EUR 2.265,58	ISIN	FR0010565457		
Patrimonio Netto (Mln)	148,56 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.