Dorval Convictions IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

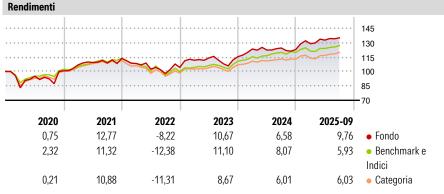
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,36	2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	6,96	7,14	2025	4,83	2,88	1,78	-
1-Anno	11,88	9,45	6,99	2024	6,96	-0,90	1,72	-1,15
3-Anni Ann.ti	10,32	9,16	7,73	2023	7,14	2,12	-5,26	6,76
5-Anni Ann.ti	9,43	6,42	5,47	2022	-4,66	-5,38	-4,48	6,52
10-Anni Ann.ti	3,35	4,44	3,50	2021	6,21	2,18	-0,50	4,44
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	‡	3,40
Dorval Drivers Smid Conti	-	2,80
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	2,62
Allianz SE	#	2,31
Schneider Electric SE	‡	2,18
Dorval Drivers Europe Q C	_	1,95
Terna SpA		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
■ 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 (30/10/2025)	EUR 2.105,08
Patrimonio Netto (MIn)	152,69 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,81 EUR
(30/10/2025)	
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%