

Fiche d'identité

Nom du fonds	DORVAL CONVICTIONS P
Société de gestion	Dorval Asset Management
Code ISIN	FR0010557967
Classification AMF	
Indice de référence	50 % EURO STOXX 50 (C) PI € + 50 % EONIA Capitalisé
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Europe
Indice de réf. Quantalys	50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

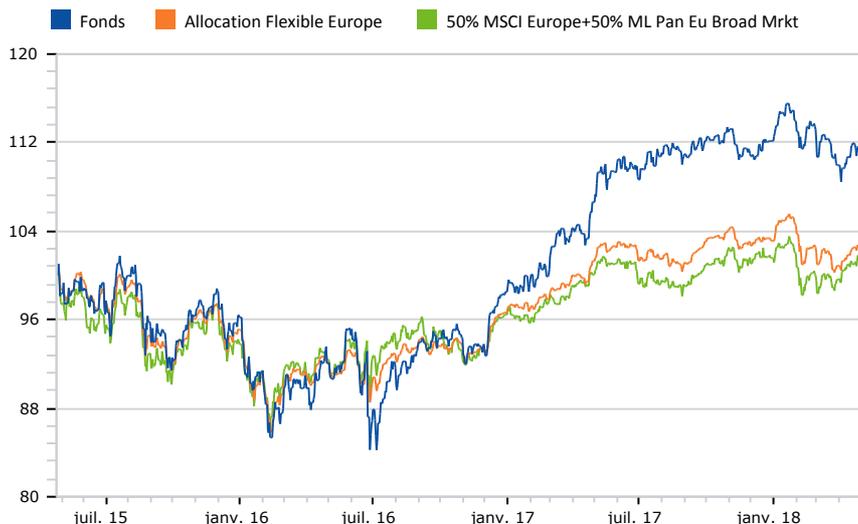
Notation Quantalys



Tendance à 3 mois : Stable

VL **164,19 EUR**
(27/04/2018)

Historique base 100 du 27/04/2015 au 27/04/2018



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 27/04/2018		
Perf. veille	0,37 %	0,25 %
Perf. 4 semaines	1,56 %	1,88 %
Perf. 1er janvier	-0,42 %	-0,35 %
Perf. 1 an	5,64 %	1,88 %
Perf. 3 ans	10,51 %	2,40 %
Perf. 5 ans	49,55 %	29,91 %
Performance annuelles		
Perf. 2017	13,81 %	6,69 %
Perf. 2016	2,41 %	1,68 %
Perf. 2015	9,36 %	6,22 %
Données 3 ans au 31/03/2018		
Perf. ann.	3,64 %	0,79 %
Volatilité	10,85 %	7,92 %
Sharpe	0,36	0,14

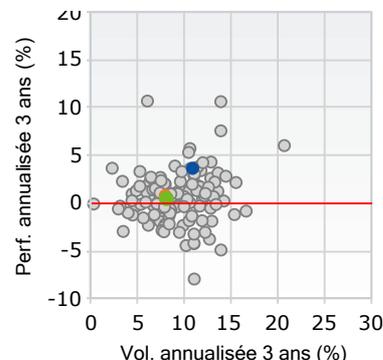
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	137 / 184	3
3 mois	82 / 184	2
6 mois	90 / 181	2
YTD	82 / 184	2
1 an	8 / 172	1
3 ans	14 / 152	1
5 ans	12 / 129	1

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	3,64 %	
Surperf. ann.	3,17 %	
Ecart de suivi	6,63 %	
Ratio d'info	0,48	
Beta	1,07	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	10,85 % Mauvais
Perte max	-17,23 % Mauvais
DSR	7,64 % Mauvais
Beta bais.	1,05 Mauvais
VAR	-2,71 % Mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	2 %
Rachat	Néant
Gestion	1,6 %
Surperformance	Oui
Courants	2,21 %
Actif au 27/04/2018	
Actif net de la part	444 M EUR
Actif net global	806 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	17,65 %
Gérant	Gestion collégiale

Profil de risque DICI

