DORVAL ASSET MANAGEMENT

Société de gestion · GP93008

Observation : 22/10/2026 | Référence : dorval-asset-management

SCORE PROVISOIRE

44,8

Couverture : 56 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Médiane des notes disponibles ; appréciation qualitative de la SGP non notée.

Vue de synthèse

01 Dorval Asset Management est une société de gestion de portefeuille française active en gestion collective, gestion privée, gestion de fortune et multigestion, avec une gamme de fonds ouverts centrée sur les gestions flexibles, actions européennes, internationales et climat.

02 5 fonds avec une note quantitative disponible sur 9 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	DORVAL ASSET MANAGEMENT
Agrément	GP93008
Encours de l'entité française	1 100 MEUR au 2024-12-31
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	5/9 fonds · 55,56 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-22 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion active de convictions.

Gamme de fonds ouverts labellisés ISR selon la communication de la société.

Approche extra-financière propriétaire RAISE sur les critères de durabilité.

Gestions flexibles, actions européennes, actions internationales et climat.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours sous gestion de Dorval Asset Management, dont les métiers comprennent la gestion collective, la gestion de fortune et la gestion sous mandat. Total de la société publié à 1,1 milliard d'euros, arrondi au dixième de milliard ; il ne s'agit ni des encours de Natixis Wealth Management ni de ceux du Groupe BPCE. Le communiqué est daté du 20 octobre 2025, mais l'observation concerne expressément le 31 décembre 2024. Les communications consultées portant sur fin 2025 indiquent seulement un seuil supérieur à 1,1 milliard et ne sont pas retenues comme total.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
DORVAL CONVICTIONS	FR0010557967	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
DORVAL CONVICTIONS PEA	FR0010229187	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
DORVAL DRIVERS EUROPE	FR0010158048	Actions	48,9 /100	2026-10-22
DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE	FR0011645639	Actions	24 /100	2026-10-22
DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE	FR0013334372	Actions	44,8 /100	2026-10-22
DORVAL GLOBAL ALLOCATION	FR0010687053	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
DORVAL GLOBAL CONSERVATIVE	FR0013333838	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
DORVAL GLOBAL TRANSITION	FR001400E9H5	Actions	72,6 /100	2026-10-22
GREEN-GOT SUSTAINABLE FUTURE	FR0014011K47	Actions	19,6 /100	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours daté, à confronter aux prochaines publications officielles.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/dorval-asset-management

1. Dorval Asset Management - Communiqué de presse du 20 octobre 2025, présentation de la société, page 4

https://www.dorval-am.com/uploads/CP_Prix_Finance_Responsable_VDEF_40fc80b3ce.pdf

2. Site officiel

https://www.dorval-am.com/

3. Informations légales

https://www.dorval-am.com/informations-legales/

4. Gamme de fonds

https://www.dorval-am.com/fonds/

5. Contact

https://www.dorval-am.com/contactez-nous/

6. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

7. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.