

# Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

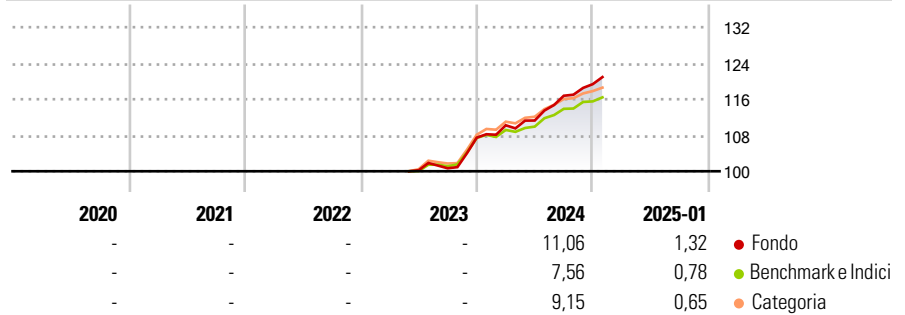
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.

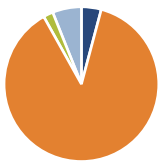
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	4,11	4,70	2024	2,56	0,96	4,95	2,21
1-Anno	12,07	8,22	9,36	2023	-	-	0,43	6,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,32
Obbligazioni	91,50
Liquidità	-2,14
Altro	6,32

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	-	3,22
NASDAQ 100 F 0325	-	2,99
ASR Nederland N.V. 7%	-	2,97
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,44
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	2,24
Achmea BV 5.625%	-	2,24
Allianz SE 5.824%	-	2,02
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	1,83
Achmea BV 6.75%	-	1,71
NN Group N.V. 6%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,56
Societario	100,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,96
Derivati	-1,40
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	10,99
Da 4 a 6 cedole	49,22
Da 6 a 8 cedole	26,74
Da 8 a 10 cedole	11,50
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,72
da 3 a 5	6,53
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	28,67
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	23,02
da 20 a 30	14,72
oltre 30	6,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,32%
Data di Partenza	26/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2460215200		
NAV (03/02/2025)	EUR 121,56				
Patrimonio Netto (Mln)	40,11 EUR				

(31/12/2024)