Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

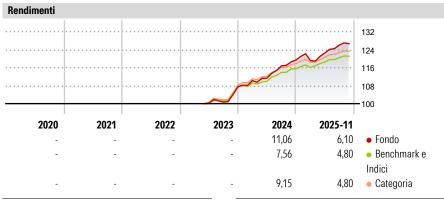
Not Benchmarked

Morningstar RatingTM

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.



3Y Alpha 3Y Beta	-	3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev
	-	3V C+d Dov
0.4.D. 0		31 Stu Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	2,82	3,55	2025	-0,17	2,83	2,90	-
1-Anno	7,24	4,93	5,81	2024	2,56	0,96	4,95	2,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,43	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASR Nederland N.V. 7%	_	3,03
Sogecap SA 5%	_	2,31
Achmea BV 5.625%	_	1,94
Telefonica Europe B V 6.75%	_	1,90
Achmea BV 6.75%	=	1,77
Sogecap SA 6.25%	_	1,75
Air France KLM 5.75%	_	1,74
NN Group N.V. 6%	_	1,71
Societe Generale S.A. 6.75%	_	1,71
Euro Bobl Future Dec 25	=	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,13
Societario	90,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,73
■ Derivati	2,54
Coupon Range %	Fondo

▶ Derivati	2,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	6,38
Da 4 a 6 cedole	46,44
Da 6 a 8 cedole	35,88
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Coodonzo I/	Fondo
Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	26/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 127,25
Datrimania Natta (MIn)	44.20 ELID

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2460215200

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	12,00%