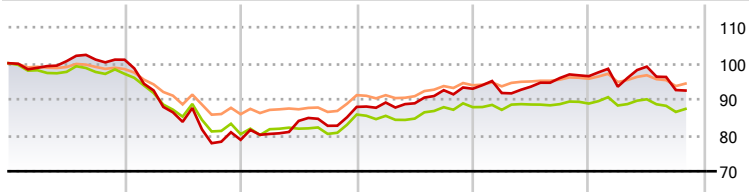
# Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 | -22,03 | 11,60 | 5,74 | 3,75 | -4,13 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 72,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,49 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,44 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -3,53 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -4,04 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,65 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,76 | -2,27 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,40 | -0,19 | -0,07 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

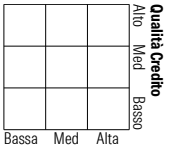
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,01 | 5,95 | -6,57 | - |
| 2025 | -1,27 | 1,91 | 2,57 | 0,54 |
| 2024 | 1,38 | -0,24 | 4,10 | 0,43 |
| 2023 | 2,08 | 4,50 | -1,62 | 6,35 |
| 2022 | -8,44 | -9,43 | -7,10 | 1,21 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,89 |
| Obbligazioni | 93,28 |
| Liquidità | 2,89 |
| Altro | 0,94 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.5% | — | 6,03 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | — | 3,57 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 3,23 |
| Colombia (Republic Of) 5.625% | — | 2,60 |
| Omnicom Finance Holdings PLC... | — | 2,60 |
| France (Republic Of) 3.25% | — | 2,60 |
| European Investment Bank 9.25% | — | 2,41 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,20 |
| Stellantis N.V 4% | — | 2,13 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,02 |
| Societario | 69,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,87 |
| Derivati | -0,85 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,86 |
| da 3 a 5 | 17,37 |
| da 5 a 7 | 14,50 |
| da 7 a 10 | 19,94 |
| da 10 a 15 | 9,30 |
| da 15 a 20 | 3,37 |
| da 20 a 30 | 22,90 |
| oltre 30 | 2,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Valori Asset Management S.A. |
| Telefono | +41(0)916958080 |
| Web | www.valam.ch |
| Data di Partenza | 31/05/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 114,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 29,64 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 16,41 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2481106198 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,48% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 12,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR