

Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

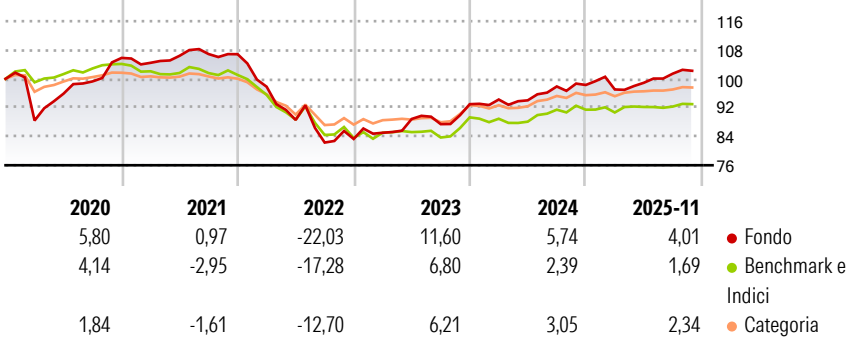
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	59,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,04	0,02
6-Mesi	2,86	-0,34	0,43
1-Anno	2,15	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	5,73	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-0,72	-2,47	-1,19
10-Anni Ann.ti	0,99	0,15	0,25

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,27	1,91	2,57	-
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
2021	-1,28	1,86	0,44	-0,04

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-4,86  
95,43  
8,61  
0,81

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	9,05
France (Republic Of) 3.25%	—	6,32
European Investment Bank 4.75%	—	3,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,10
Ultra US Treasury Bond...	—	2,03
Roquette Freres 5.494%	—	2,01
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,91
Sogecap SA 6.25%	—	1,68
Altarea SCA 5.5%	—	1,52
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,78
Societario	61,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	2,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	16,76
Da 4 a 6 cedole	45,01
Da 6 a 8 cedole	28,55
Da 8 a 10 cedole	6,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,27
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	5,48
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	31,35
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	31/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 118,82	ISIN	LU2481106198		
Patrimonio Netto (Mln)	36,82 EUR				

(30/09/2025)