

Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

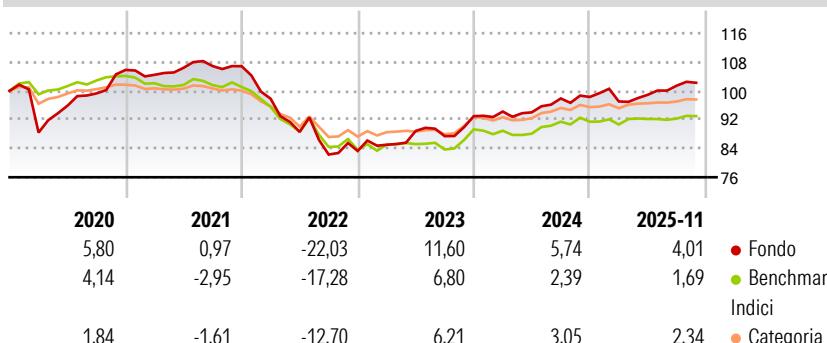
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

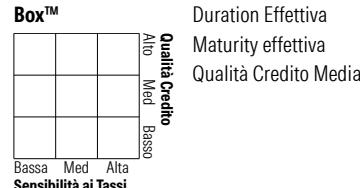
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,27	1,91	2,57	-
2024	1,38	-0,24	4,10	0,43
2023	2,08	4,50	-1,62	6,35
2022	-8,44	-9,43	-7,10	1,21
2021	-1,28	1,86	0,44	-0,04

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,86
Obbligazioni	95,43
Liquidità	8,61
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	31/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU2481106198		
NAV (11/12/2025)	EUR 118,82				
Patrimonio Netto (Mln)	36,82 EUR				
(30/09/2025)					