

Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

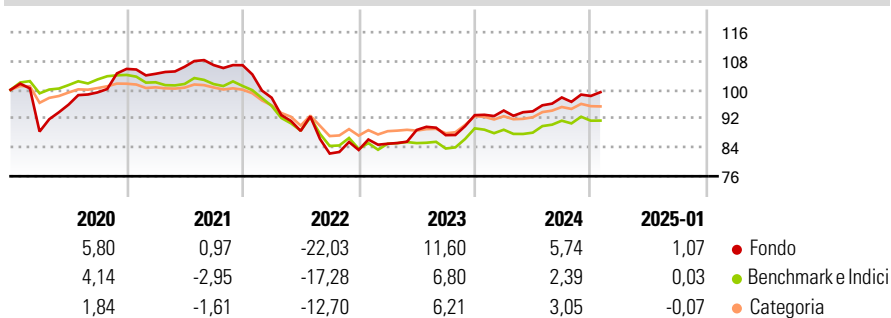
Morningstar Rating™

★★★

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	2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	1,58	1,89	2024	1,38	-0,24	4,10	0,43
1-Anno	7,40	3,80	3,78	2023	2,08	4,50	-1,62	6,35
3-Anni Ann.ti	-1,12	-2,22	-1,04	2022	-8,44	-9,43	-7,10	1,21
5-Anni Ann.ti	-0,41	-2,04	-1,24	2021	-1,28	1,86	0,44	-0,04
10-Anni Ann.ti	0,63	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,38
Obbligazioni	113,75
Liquidità	-23,28
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	Fondo	-	-	-
Maturità effettiva	Fondo	-	-	-
Qualità Credito Media	Fondo	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,83
NASDAQ 100 F 0325	-	7,47
US 10Y TN F 0325	-	5,85
Italy (Republic Of) 4.5%	-	4,25
European Investment Bank 4.75%	-	3,10
Euro Bund Future Mar 25	-	2,12
Zegona Finance PLC 6.75%	-	2,04
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	1,71
Alerion Cleanpower 4.75%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,17
Societario	86,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,33
Derivati	0,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	15,38
Da 4 a 6 cedole	48,66
Da 6 a 8 cedole	24,18
Da 8 a 10 cedole	7,74
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	15,88
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	10,57
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	13,54
oltre 30	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	31/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2481106198		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,33				
Patrimonio Netto (Mln)	48,25 EUR				

(31/12/2024)