

Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

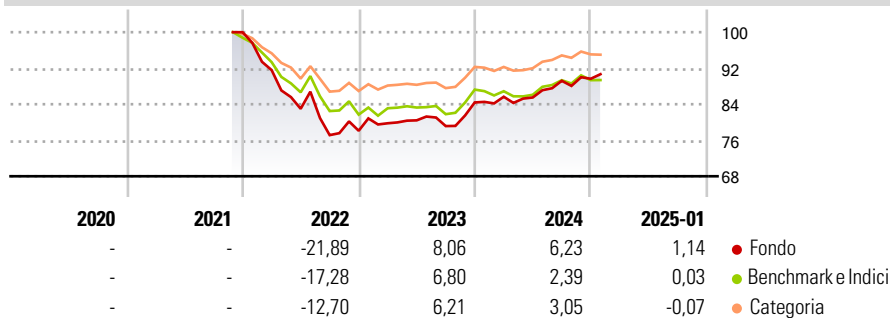
Morningstar Rating™

★★

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	1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	1,58	1,89	2024	1,49	-0,19	4,33	0,51
1-Anno	7,98	3,80	3,78	2023	2,13	0,81	-1,58	6,64
3-Anni Ann.ti	-1,95	-2,22	-1,04	2022	-8,41	-9,38	-7,05	1,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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)	5,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	31/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2481106271		
NAV (03/02/2025)	EUR 90,13				
Patrimonio Netto (Mln)	48,25 EUR				

(31/12/2024)