

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

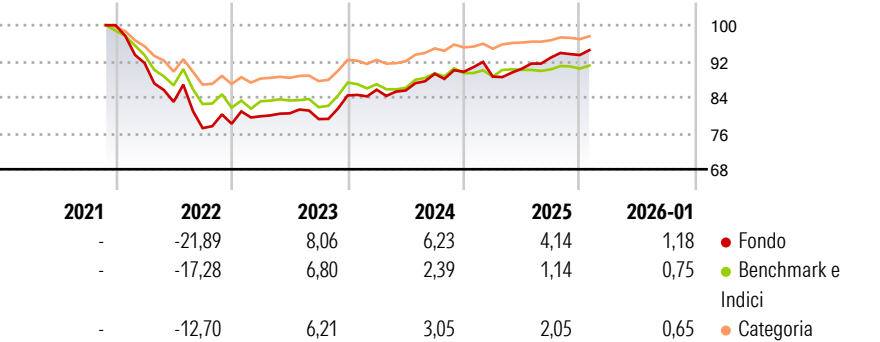
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 2,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 4,88 |
| 3Y R-Squared | 68,84 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 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 | 1,46 | 0,50 | 0,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,45 | 1,36 | 1,42 | 2025 | -1,21 | 1,98 | 2,75 | 0,61 |
| 1-Anno | 3,53 | 1,93 | 2,12 | 2024 | 1,49 | -0,19 | 4,33 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 | 3,22 | 3,36 | 2023 | 2,13 | 0,81 | -1,58 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,41 | -9,38 | -7,05 | 1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,96 |
| Liquidità | -0,32 |
| Altro | 0,36 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond







Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,77 |
| Italy (Republic Of) 4.5% | — | 4,04 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,34 |
| France (Republic Of) 3.25% | — | 3,22 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | — | 3,10 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,88 |
| Roquette Freres 5.494% | — | 2,09 |
| European Investment Bank 9.25% | — | 1,81 |
| Sogecap SA 6.25% | — | 1,73 |
| Heimstaden AB 8.375% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|--------------|
|  Governativo | 31,85 |
|  Societario | 68,48 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | -2,83 |
|  Derivati | 2,51 |
| <hr/> | |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 9,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,29 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,37 |
| da 3 a 5 | 23,23 |
| da 5 a 7 | 19,35 |
| da 7 a 10 | 13,71 |
| da 10 a 15 | 7,99 |
| da 15 a 20 | 0,85 |
| da 20 a 30 | 20,83 |
| oltre 30 | 2,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Valori Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +41(0)916958080 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.valam.ch | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 31/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 8,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | ISIN | LU2481106271 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 94,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,91 EUR | | | | |

(31/12/2025)