

# Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,05
6-Mesi	3,28
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,50	0,67	6,12	0,34
2023	1,01	1,99	-1,40	10,46
2022	-7,31	-7,43	-3,78	-1,37
2021	-3,43	2,86	1,91	4,44

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

### 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 %

Settore	Fondo
Governativo	39,17
Societario	86,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,33
Derivati	0,60

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	1,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,35%
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	LU2481106354		
NAV (03/02/2025)	CHF 92,94				
Patrimonio Netto (Mln)	48,25 EUR				

(31/12/2024)