

Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

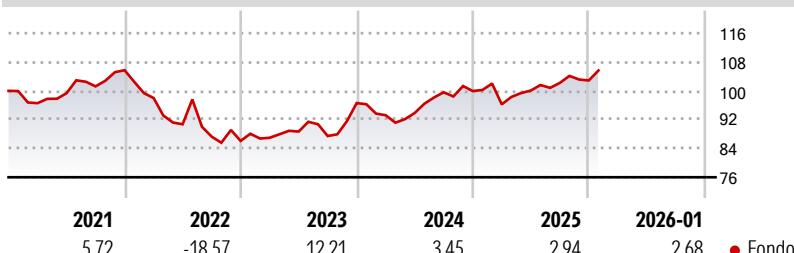
N/A

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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

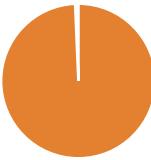
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	5,56
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	5,86
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,70	3,98	2,10	0,68
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

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			Fondo	Credit Quality %	Fond
Maturity effettiva			-	-	-
Qualità Credito Media			-	-	-
Bassa Med Alta			-	-	-
Sensibilità ai Tassi			-	-	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,85
Societario	68,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,83
Derivati	2,51

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 %

	Fondo
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)	1,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	(11/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/05/2023	UCITS	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 95,29		LU2481106354		
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR				
(31/12/2025)					