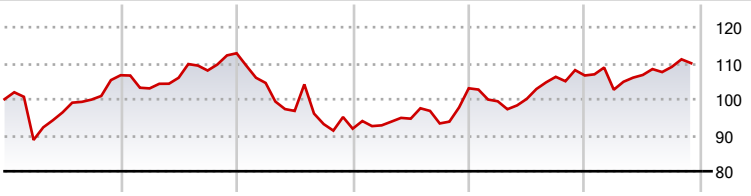
Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,66	5,72	-18,57	12,21	3,45	3,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	2,60
1-Anno	0,90
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	3,98	2,10	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,86
Obbligazioni	95,43
Liquidità	8,61
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	9,05
France (Republic Of) 3.25%	—	6,32
European Investment Bank 4.75%	—	3,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,10
Ultra US Treasury Bond...	—	2,03
Roquette Freres 5.494%	—	2,01
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,91
Sogecap SA 6.25%	—	1,68
Altarea SCA 5.5%	—	1,52
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,78
Societario	61,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	2,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	16,76
Da 4 a 6 cedole	45,01
Da 6 a 8 cedole	28,55
Da 8 a 10 cedole	6,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,27
da 3 a 5	22,11
da 5 a 7	14,64
da 7 a 10	5,48
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	31,35
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (16/12/2025)	CHF 93,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	36,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	1,34 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2481106354

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	8,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.