

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	2025	-3,70	3,98	2,10	0,68
1-Anno	5,18	2024	-3,50	0,67	6,12	0,34
3-Anni Ann.ti	5,86	2023	1,01	1,99	-1,40	10,46
5-Anni Ann.ti	0,95	2022	-7,31	-7,43	-3,78	-1,37
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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

(31/12/2025)