

Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

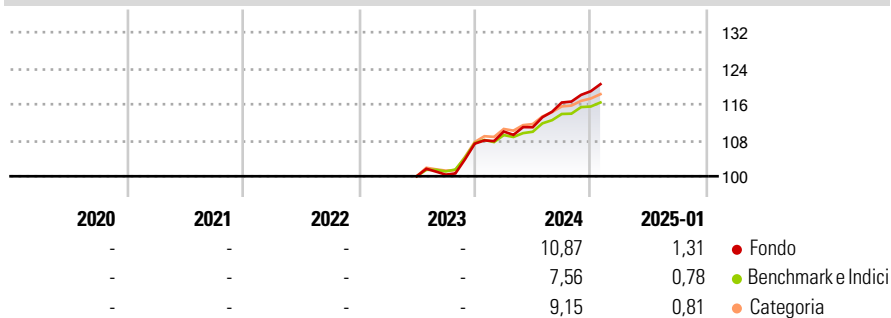
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.

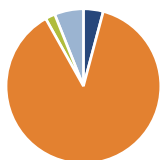
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	4,79	5,27	2024	2,51	0,87	4,95	2,15
1-Anno	12,91	8,84	9,82	2023	-	-	0,36	6,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,32
● Obbligazioni	91,50
● Liquidità	-2,14
● Altro	6,32

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	-	3,22
NASDAQ 100 F 0325	-	2,99
ASR Nederland N.V. 7%	-	2,97
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,44
Banco Santander, S.A. 3.625%	-	2,24
Achmea BV 5.625%	-	2,24
Allianz SE 5.824%	-	2,02
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	1,83
Achmea BV 6.75%	-	1,71
NN Group N.V. 6%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	1,56
🏠 Societario	Fondo	100,79
🏡 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏢 Enti Locali	Fondo	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	Fondo	-0,96
📄 Derivati	Fondo	-1,40

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,28
Da 0 a 4 cedole	Fondo	10,99
Da 4 a 6 cedole	Fondo	49,22
Da 6 a 8 cedole	Fondo	26,74
Da 8 a 10 cedole	Fondo	11,50
Da 10 a 12 cedole	Fondo	1,27
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	4,72
da 3 a 5	Fondo	6,53
da 5 a 7	Fondo	9,92
da 7 a 10	Fondo	28,67
da 10 a 15	Fondo	5,99
da 15 a 20	Fondo	23,02
da 20 a 30	Fondo	14,72
oltre 30	Fondo	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,48%
Data di Partenza	14/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2608830894		
NAV (06/02/2025)	EUR 120,41				
Patrimonio Netto (Mln)	40,11 EUR				

(31/12/2024)