

Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

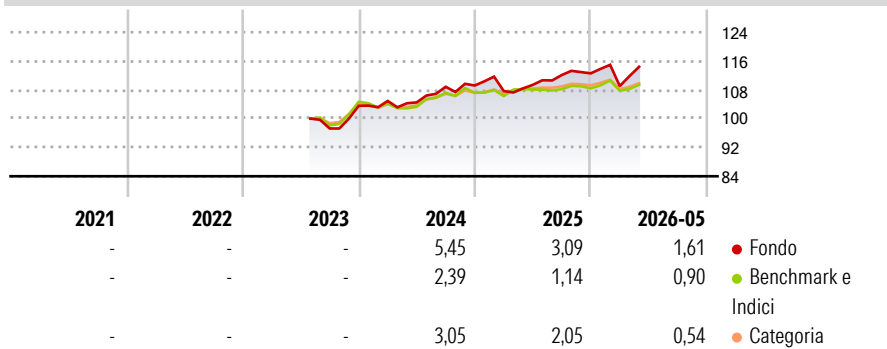
Morningstar Rating™

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

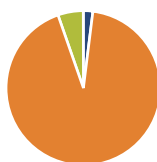
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	2,30	1,85	2026	-3,14	-	-	-
6-Mesi	2,66	1,51	1,34	2025	-1,42	1,60	2,50	0,42
1-Anno	5,65	1,63	1,91	2024	1,31	-0,38	4,14	0,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,20
Obbligazioni	103,69
Liquidità	-5,93
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	8,32
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,36
Euro Bund Future June 26	—	2,90
France (Republic Of) 3.25%	—	2,78
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	2,36
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,23
Roquette Freres 5.494%	—	2,12
European Investment Bank 9.25%	—	2,00
Stellantis N.V 4%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	34,96
🏢 Societario	71,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,11
🏠 Derivati	0,03
Coupon Range %	
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	13,63
Da 4 a 6 cedole	55,58
Da 6 a 8 cedole	19,80
Da 8 a 10 cedole	9,74
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	16,47
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	25,79
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	LU2608830977		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,40				
Patrimonio Netto (Mln)	32,97 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.