

# Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

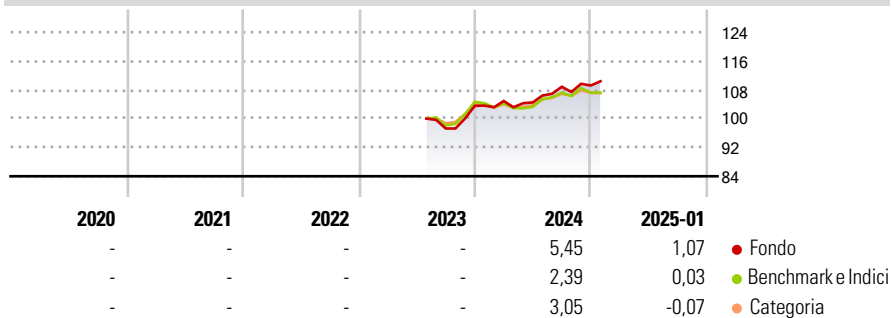
## Morningstar Rating™

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	3,03	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	1,58	1,89	2024	1,31	-0,38	4,14	0,33
1-Anno	7,20	3,80	3,78	2023	-	-	-	6,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,38
● Obbligazioni	113,75
● Liquidità	-23,28
● Altro	1,15

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,83
NASDAQ 100 F 0325	-	7,47
US 10Y TN F 0325	-	5,85
Italy (Republic Of) 4.5%	-	4,25
European Investment Bank 4.75%	-	3,10
Euro Bund Future Mar 25	-	2,12
Zegona Finance PLC 6.75%	-	2,04
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	1,71
Alerion Cleanpower 4.75%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,17
🏢 Societario	86,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,33
📄 Derivati	0,60

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	15,38
Da 4 a 6 cedole	48,66
Da 6 a 8 cedole	24,18
Da 8 a 10 cedole	7,74
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	0,51

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	15,88
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	10,57
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	13,54
oltre 30	6,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2608830977		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,68				
Patrimonio Netto (Mln)	48,25 EUR				

(31/12/2024)