

Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

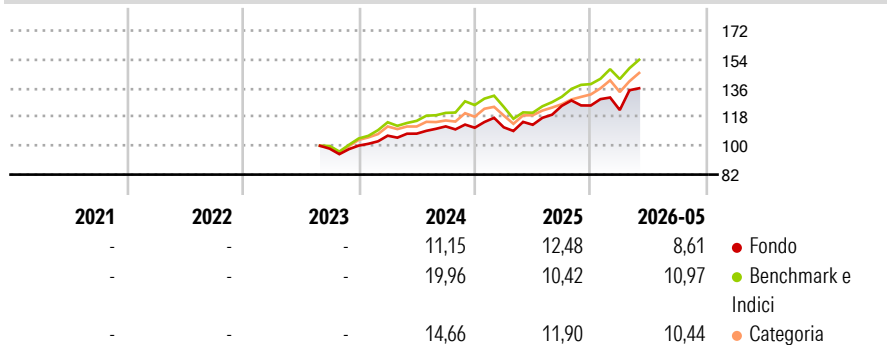
Morningstar Rating™

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 Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,83	11,51	9,95
6-Mesi	16,09	12,95	11,54
1-Anno	24,29	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,27	-	-	-
2025	0,23	1,42	10,47	0,17
2024	6,19	1,19	4,22	-0,76
2023	-	-	-	1,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

110,17
0,00
-10,17
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	60,74
Large	33,78
Medium	5,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	218.397,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta PI C580.00 0426	-	5,69
Microso C385.00 0426	-	4,38
Alphabet Inc Class A	☑	2,40
Advanced Micro Devices Inc	☑	2,24
NVIDIA Corp	☑	2,11
Hong Kong Exchanges and...	☑	2,07
UniCredit SpA	☑	2,01
Alphabe C295.00 0526	-	1,98
Amazon.com Inc	☑	1,91
Caterpillar Inc	☑	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,67
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	12,45
Finanza	18,97
Immobiliare	-
Sensibile	49,51
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	25,74
Difensivo	12,82
Beni Difensivi	3,20
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,22
Stati Uniti	57,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,62
Europa	24,77
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	19,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,01
Giappone	1,68
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	31/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 142,40	ISIN	LU2460216190		

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.

Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,94 EUR

(31/03/2026)