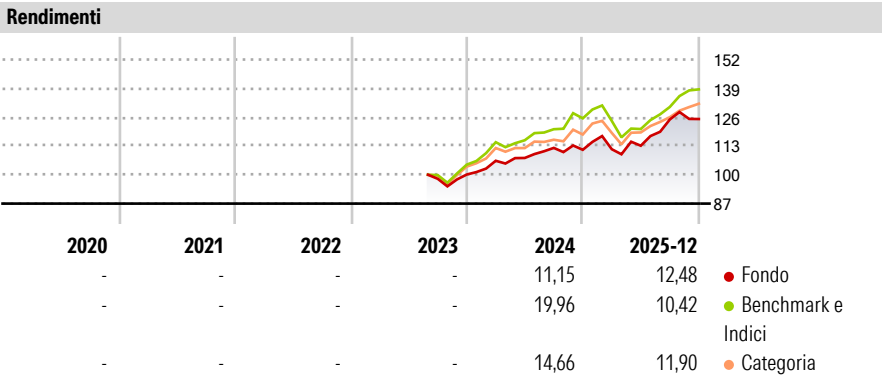


Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	N/A	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio

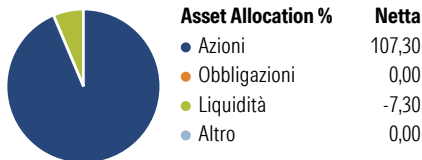
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	13,77	11,38	2025	0,23	1,42	10,47	0,17
1-Anno	13,87	9,58	10,40	2024	6,19	1,19	4,22	-0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

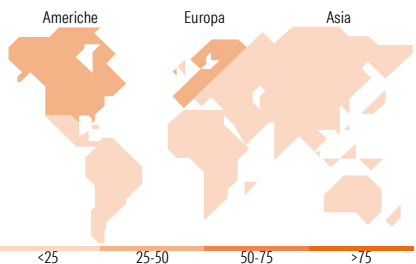
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

Giant	43,43
Large	47,78
Medium	8,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	123.627,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dow Jones Industrial Average...	—	6,31
Easyjet C540.00 0126	—	1,97
Micron Technology Inc	📠	1,69
Contemporary Amperex...	⚙️	1,62
Alphabet Inc Class A	📠	1,61
RELX PLC	⚙️	1,60
Trip.com Group Ltd	🚗	1,59
Advanced Micro Devices Inc	📠	1,55
Tencent Holdings Ltd	📠	1,52
adidas AG	🚗	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,28
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	20,56
Finanza	14,82
Immobiliare	-
Sensibile	55,58
Telecomunicazioni	12,44
Energia	1,45
Beni Industriali	19,77
Tecnologia	21,92
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	0,75
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %

America	47,68
Stati Uniti	44,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,83
Europa	36,21
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	29,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,10
Giappone	2,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	31/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2460216190		
NAV (29/01/2026)	EUR 129,86				

Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	64,73 EUR
(31/12/2025)	