

# 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

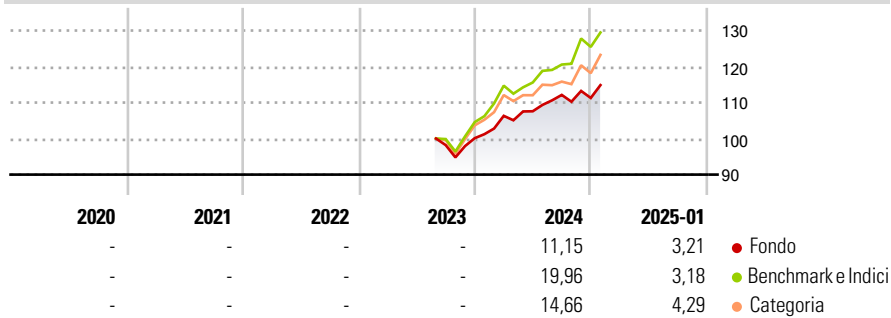
## Morningstar Rating™

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	3,97	7,36	6,30
6-Mesi	7,20	12,92	10,46
1-Anno	13,09	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,19	1,19	4,22	-0,76
2023	-	-	-	1,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

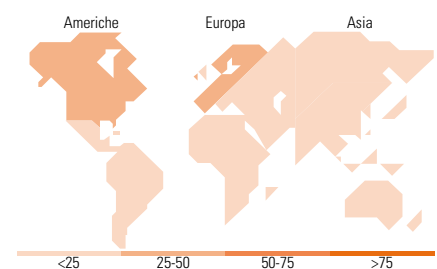
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,10
Large	58,70
Medium	7,20
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	112.964,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	1,83
Entergy Corp	💡	1,82
The Walt Disney Co	🎬	1,82
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,75
Citigroup Inc	🏦	1,68
Equinix Inc	🏠	1,65
CME Group Inc Class A	📊	1,63
Taiwan Semiconductor...	📱	1,61
AT&T Inc	📱	1,59
Ferrovial SE	⚙️	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,26</b>
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	16,47
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>30,57</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	4,16
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	14,49
<b>Difensivo</b>	<b>34,18</b>
Beni Difensivi	11,17
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,91

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>49,63</b>
Stati Uniti	48,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>41,38</b>
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	31,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,99</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2460216190		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,62				
Patrimonio Netto (Mln)	57,95 EUR				

(31/12/2024)