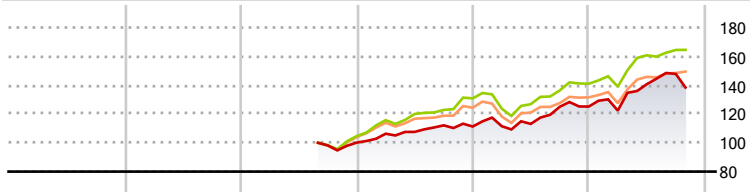
Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,15	12,48	10,55
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	67,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,72	1,73	-0,29
6-Mesi	1,00	8,01	6,83
1-Anno	5,76	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	12,27	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

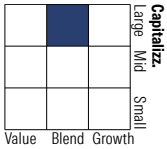
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,27	14,99	5,07	-
2025	0,23	1,42	10,47	0,17
2024	6,19	1,19	4,22	-0,76
2023	-	-	-	1,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



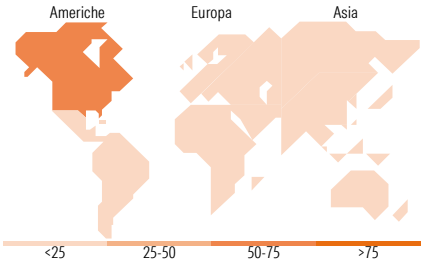
Asset Allocation %	Netta
Azioni	110,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-10,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,74
Large	33,78
Medium	5,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	218.397,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Pl 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.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	31/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 134,93
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2460216190
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,91%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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 (MIn)	3,94 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 prodotto; (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.