Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

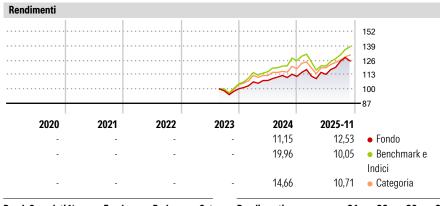
Morningstar Rating™

Senza rating

e Morningstar Global Value Target Market 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.

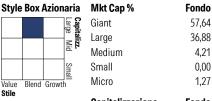


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Val applicabile)	ue T	arget Market Exposure NR USD (o	dove

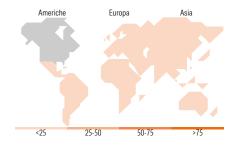
	-	-		14,00	10,71	• Call	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,93	15,01	10,50	2025	0,23	1,42	10,47	-
1-Anno	10,60	8,66	7,93	2024	6,19	1,19	4,22	-0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₩	2,23
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,07
Baidu Inc		1,86
SoftBank Group Corp		1,84
SK Hynix Inc DR		1,80
Prysmian SpA	₩	1,80
Newmont Corp	æ	1,79
Alphabet Inc Class A		1,74
Tencent Holdings Ltd		1,69
Oracle Corp		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,99
📤 Materie Prime	5,35
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,83
🚅 Finanza	10,52
<u></u> Immobiliare	1,30
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	16,74
Tenergia	4,11
🜣 Beni Industriali	14,84
且 Tecnologia	21,96
→ Difensivo	11,35
📜 Beni Difensivi	5,13
🛨 Salute	3,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,92		
Stati Uniti	48,40		
Canada	1,43		
America Latina e Centrale	3,10		
Europa	18,96		
Regno Unito	1,43		
Europa Occidentale - Euro	16,26		
Europa Occidentale - Non Euro	1,28		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	28,11		
Giappone	7,50		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,90		
Asia - Emergente	17,71		

Anagrafica		
Società di Gestione	Valori Asset Management	Patrimonio Cl
	S.A.	(04/12/2025)
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio
Web	www.valam.ch	Valuta del For
Data di Partenza	31/08/2023	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN
NAV (04/12/2025)	EUR 126,03	

Patrimonio Classe (Mln)	60,41 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.	2,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 64,24 EUR

