

Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

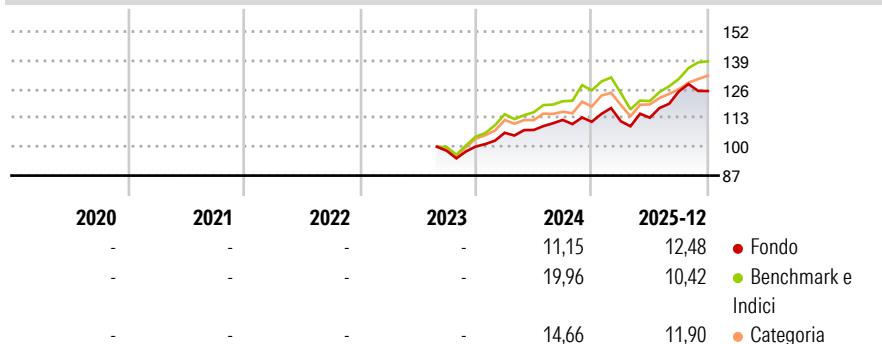
Morningstar Rating™

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	1,22	4,68	5,79
6-Mesi	10,14	13,77	11,38
1-Anno	13,87	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-7,30
• Altro	0,00

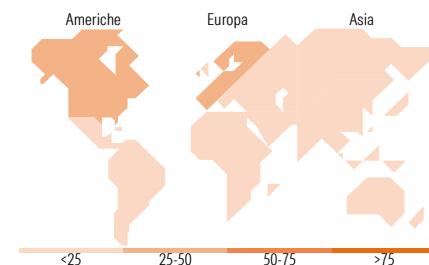


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	43,43
	47,78
	8,80
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,28
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,58
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	6,15
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	47,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,21
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	16,10
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)