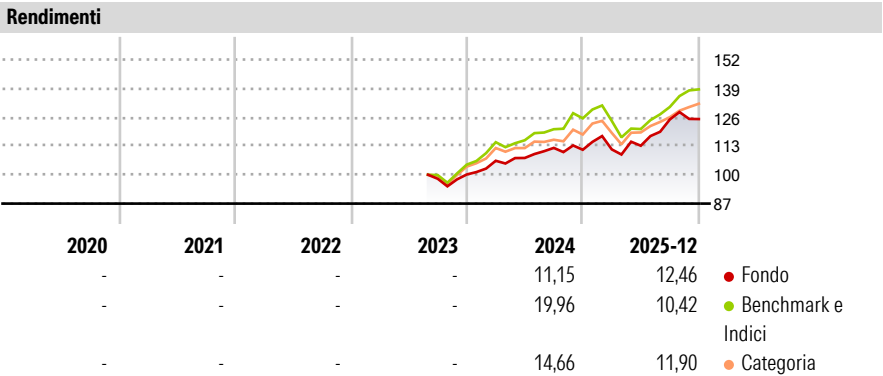


Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc

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



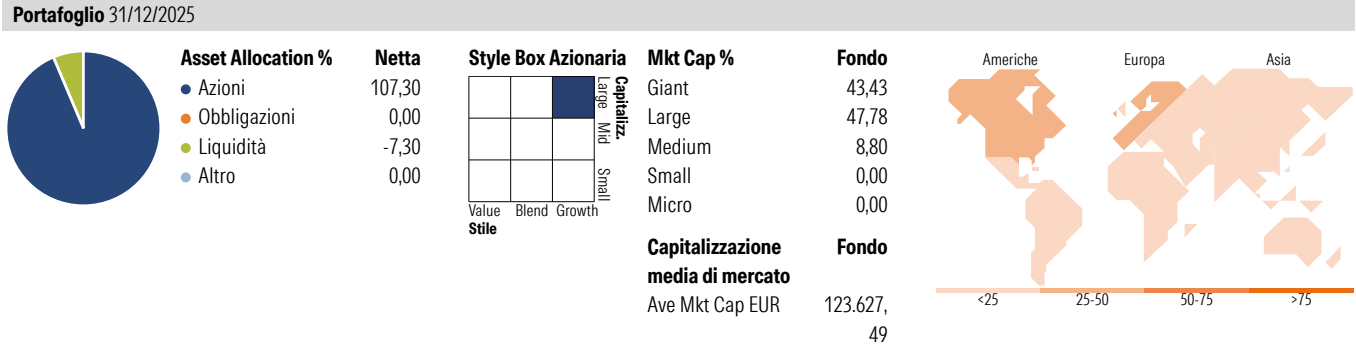
**Misure di Rischio**

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	10,15	13,77	11,38	2025	0,15	1,49	10,47	0,16
1-Anno	13,86	9,58	10,40	2024	6,19	1,19	4,22	-0,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	31/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 129,85	ISIN	LU2460216430		

# Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc

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