

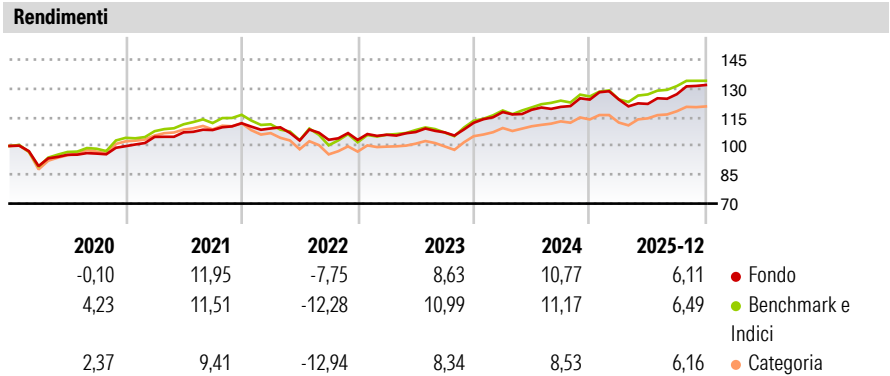
Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target | N/A | ★★★★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the "REITS") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 5,82 |
| 3Y R-Squared | 79,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,71 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,69 | 1,19 | 1,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,34 | 5,56 | 6,07 | 2025 | 0,06 | -1,86 | 4,12 | 3,78 |
| 1-Anno | 7,85 | 6,23 | 6,74 | 2024 | 4,98 | 1,02 | 1,25 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,52 | 8,58 | 7,38 | 2023 | 2,59 | 1,33 | -0,16 | 4,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 | 5,24 | 3,67 | 2022 | -2,42 | -5,73 | 0,33 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| ----- | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Valori Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +41(0)916958080 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.valam.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Mario Bruni | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 147,63 | ISIN | LU1310644387 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |