## Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

N/A

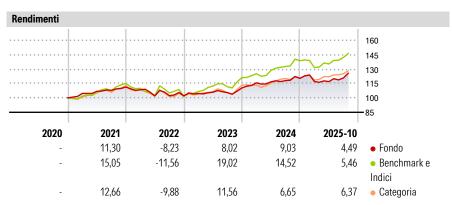
.

NR 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 closedended 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	0		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	67,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	6,53	5,57	2025	-2,71	-0,07	3,27	-
1-Anno	2,24	3,58	4,51	2024	4,84	0,87	1,12	1,96
3-Anni Ann.ti	5,72	10,15	6,94	2023	2,44	1,18	-0,30	4,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,55	-5,86	0,20	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,65	2,10	1,00	3,13
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio -

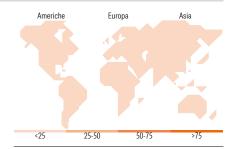
Asset Allocation %

Netta









Fondo

Ripartizione Geografica %

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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		

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.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	19/12/2024
Nome del Gestore	Mario Bruni
Data Inizio Gestione	19/12/2024
NAV (27/11/2025)	CHF 107,34
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2252959643

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	2,00%