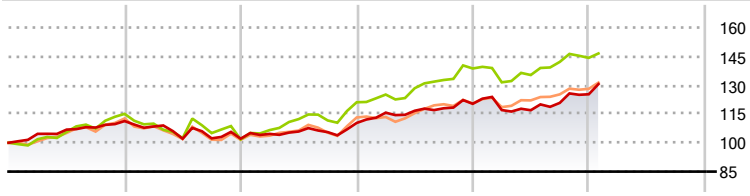
Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class BH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	11,30	-8,23	8,02	9,03	4,12	4,23
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	-
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	59,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	1,07	-1,42
6-Mesi	9,72	4,00	-0,98
1-Anno	5,37	6,37	2,33
3-Anni Ann.ti	6,90	11,44	7,74
5-Anni Ann.ti	4,78	6,50	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

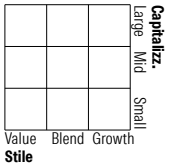
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-0,07	3,27	3,71
2024	4,84	0,87	1,12	1,96
2023	2,44	1,18	-0,30	4,53
2022	-2,55	-5,86	0,20	-0,16

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

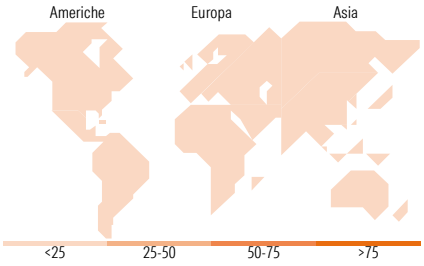
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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) (02/02/2026)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Bruni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2024	ISIN	LU2252959643		
NAV (02/02/2026)	CHF 110,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR