

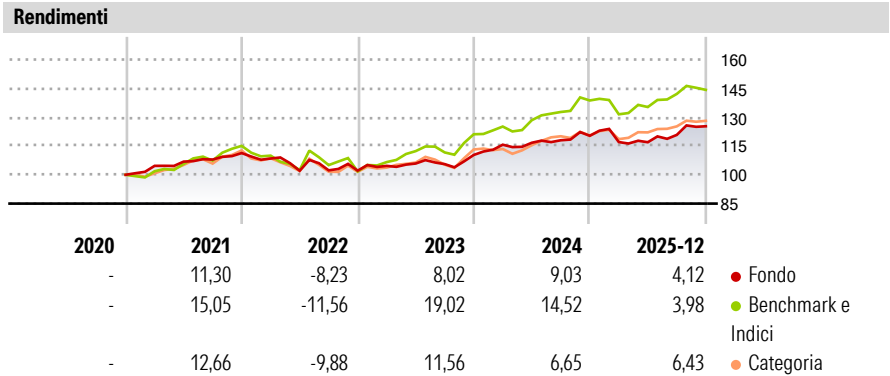
Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class BH CHF Acc

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	★★

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	67,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	0,05	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	5,74	7,02	2025	-2,71	-0,07	3,27	3,71
1-Anno	7,76	5,23	9,76	2024	4,84	0,87	1,12	1,96
3-Anni Ann.ti	7,43	11,54	8,16	2023	2,44	1,18	-0,30	4,53
5-Anni Ann.ti	5,21	7,74	5,69	2022	-2,55	-5,86	0,20	-0,16
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)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
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	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Bruni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	CHF 111,27	ISIN	LU2252959643		
Patrimonio Netto (Mln)	-				