

Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

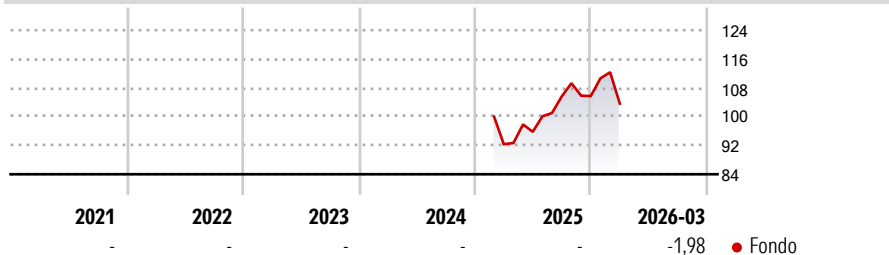
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

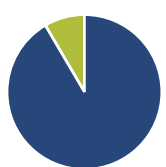
	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	3,93
1-Anno	23,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,98	-	-	-
2025	-	3,73	10,27	0,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	110,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-10,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,74
Large	33,78
Medium	5,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	218.397,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta PI C580.00 0426	-	5,69
Microso C385.00 0426	-	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	2,40
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,24
NVIDIA Corp	IT	2,11
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,07
UniCredit SpA	IT	2,01
Alphabe C295.00 0526	-	1,98
Amazon.com Inc	IT	1,91
Caterpillar Inc	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,67
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	12,45
Finanza	18,97
Immobiliare	-
Sensibile	49,51
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	25,74
Difensivo	12,82
Beni Difensivi	3,20
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,22
Stati Uniti	57,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,62
Europa	24,77
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	19,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,01
Giappone	1,68
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2460216356		
NAV (29/04/2026)	CHF 111,61				
Patrimonio Netto (Mln)	3,94 EUR				

(31/03/2026)