

Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

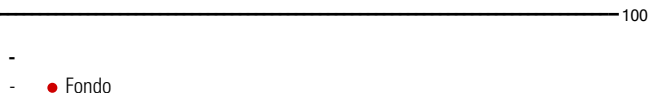
Morningstar Rating™

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 %

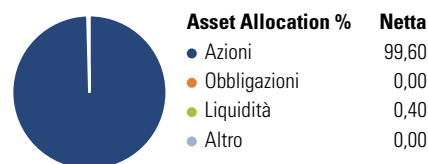
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

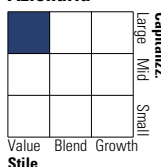
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

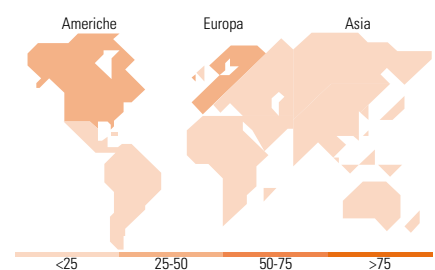
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,10
Large	58,70
Medium	7,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	112.964,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		1,83
Entergy Corp		1,82
The Walt Disney Co		1,82
Sumitomo Mitsui Financial...		1,75
Citigroup Inc		1,68
Equinix Inc		1,65
CME Group Inc Class A		1,63
Taiwan Semiconductor...		1,61
AT&T Inc		1,59
Ferrovial SE		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,26
Materie Prime	5,40
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	16,47
Immobiliare	1,66
Sensibile	30,57
Telecomunicazioni	7,48
Energia	4,16
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	14,49
Difensivo	34,18
Beni Difensivi	11,17
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,63
Stati Uniti	48,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
Europa	41,38
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	31,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,99
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,95
Asia - Emergente	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2460216356		
NAV (11/03/2025)	CHF 92,94				
Patrimonio Netto (Mln)	57,95 EUR				

(31/12/2024)