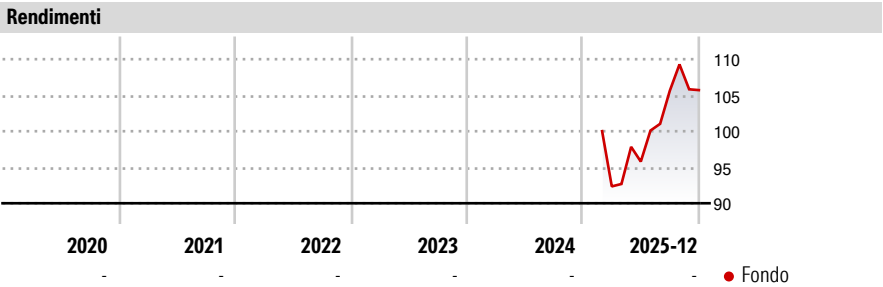


Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

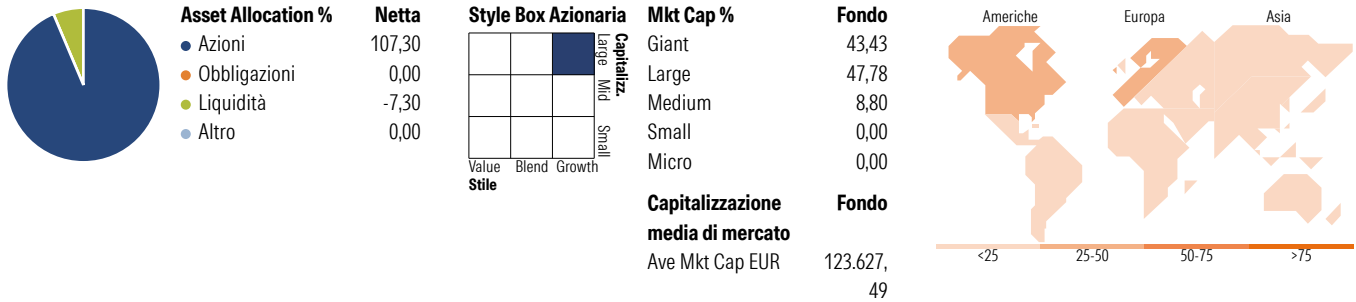
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,98	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	10,80		2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-		2025	-	3,73	10,27
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026										

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dow Jones Industrial Average...	—	6,31
Easyjet C540.00 0126	—	1,97
Micron Technology Inc	📱	1,69
Contemporary Amperex...	⚙️	1,62
Alphabet Inc Class A	📱	1,61
RELX PLC	⚙️	1,60
Trip.com Group Ltd	📱	1,59
Advanced Micro Devices Inc	📱	1,55
Tencent Holdings Ltd	📱	1,52
adidas AG	👕	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,28
🏭 Materie Prime		2,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici		20,56
🏠 Finanza		14,82
🏡 Immobiliare		-
Sensibile		55,58
📞 Telecomunicazioni		12,44
⚡ Energia		1,45
⚙️ Beni Industriali		19,77
💻 Tecnologia		21,92
Difensivo		6,15
🏪 Beni Difensivi		0,75
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,68
Stati Uniti		44,86
Canada		0,00
America Latina e Centrale		2,83
Europa		36,21
Regno Unito		6,27
Europa Occidentale - Euro		29,94
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		16,10
Giappone		2,68
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,58
Asia - Emergente		10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/02/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 108,60	ISIN	LU2460216356		
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 EUR				

(31/12/2025)