

Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

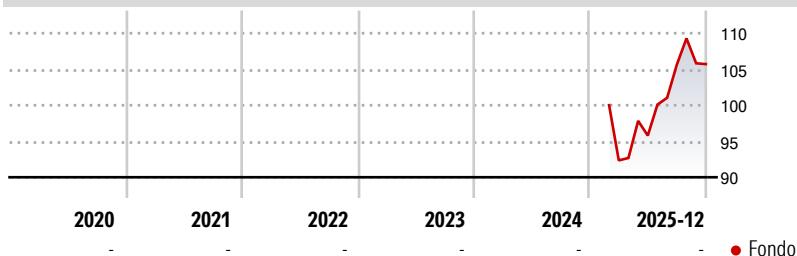
N/A

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.

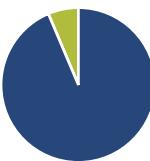
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,80	2025	-	3,73	10,27	0,08
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

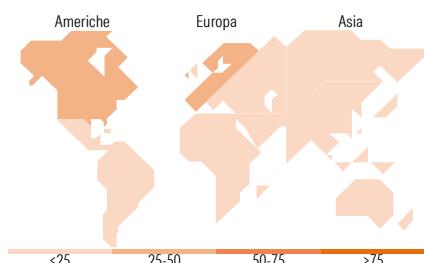
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	107,30	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	-7,30	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitale	Giant	43,43
Value	Small	Large	47,78
Blend		Medium	8,80
Growth		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 123.627,49


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 - Emergenti	10,84

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
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 (29/01/2026)	CHF 108,60				
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 EUR				
(31/12/2025)					