Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund AH-CHF Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

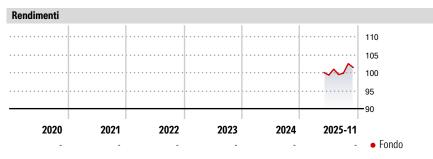
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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 Sub-Fund's net assets will be invested in equities of global issuers and/or UCITS and/or other UCIs, including exchange-traded funds (ETFs), pursuing an equity-type of strategy. The Sub-fund will regularly invest directly and indirectly between 10% and 70% of its Net Asset Value in equity and/or other equity-type of transferable securities.



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2025	-	-	0,51	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio

Anagrafica

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario



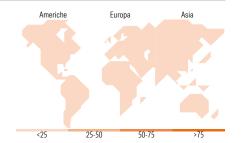
Distribuzione Settoriale %



Fondo

Asia

Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente



Litoli principali		
Nome	Settore	%
0/ B : 140 T: !! . I B : !		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

₩ Governativo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
♦ Ciclico	0,00

rixed income dector weightings //	lolluo
₩ 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	_

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,16 CHF	Inves
	3.A.	(27/11/2025)		ilives
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese
Data di Partenza	12/05/2025	UCITS	Si	Comr
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3070558997	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

NAV (27/11/2025) CHF 100,90 Patrimonio Netto (MIn)

0,00