

Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

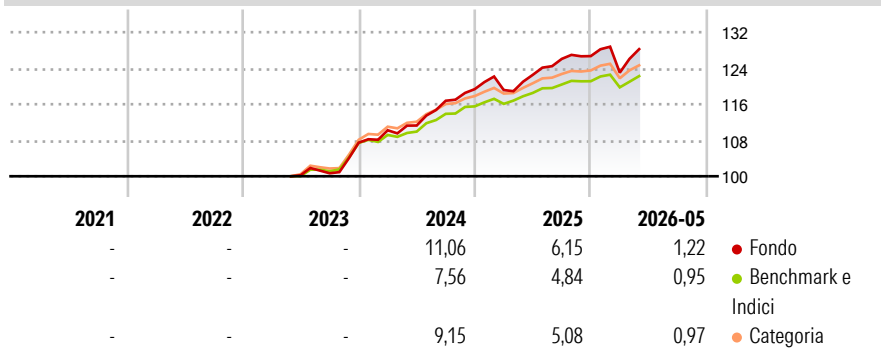
Not Benchmarked

Morningstar 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.

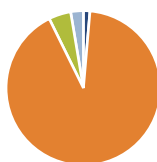
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	2,57	2,46	2026	-2,90	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,58	1,42	2025	-0,17	2,83	2,90	0,49
1-Anno	5,67	3,76	4,03	2024	2,56	0,96	4,95	2,21
3-Anni Ann.ti	8,96	7,07	8,17	2023	-	-	0,43	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,50
Obbligazioni	100,69
Liquidità	-5,11
Altro	2,92

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,15
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	3,53
ASR Nederland N.V. 7%	—	3,12
Barclays PLC 6.125%	—	2,55
Sogecap SA 5%	—	2,39
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	2,14
Euro Bund Future June 26	—	1,96
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,87
Barclays PLC 4.616%	—	1,85
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Gov	Governativo	7,67
Soc	Societario	97,57
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	-5,25
Der	Derivati	0,02

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	2,86
Da 4 a 6 cedole	60,77
Da 6 a 8 cedole	31,29
Da 8 a 10 cedole	3,78
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	26/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2023	ISIN	LU2460215200		
NAV (25/06/2026)	EUR 129,81				
Patrimonio Netto (Mln)	48,78 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.