

Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

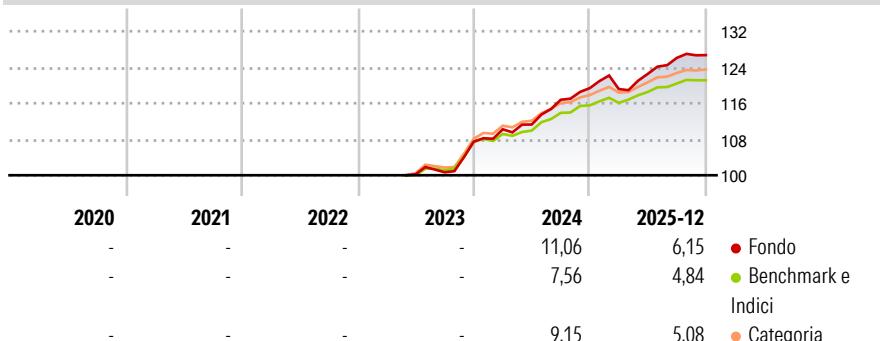
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,76	0,85
6-Mesi	3,46	2,23	2,57
1-Anno	6,75	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	2,83	2,90	0,49
2024	2,56	0,96	4,95	2,21
2023	-	-	0,43	6,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland N.V. 7%	-	2,64
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,30
Sogecap SA 5%	-	2,15
Barclays PLC 4,616%	-	2,14
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,84
Telefonica Europe B V 6,75%	-	1,76
Sogecap SA 6,25%	-	1,62
Vodafone Group PLC 4,625%	-	1,56
Barclays PLC 6,125%	-	1,56
Societe Generale S.A. 6,75%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,74
Societario	91,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	2,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	5,56
Da 4 a 6 cedole	51,47
Da 6 a 8 cedole	34,01
Da 8 a 10 cedole	7,39
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 128,85				
Patrimonio Netto (Mln)	44,88 EUR				

(31/12/2025)