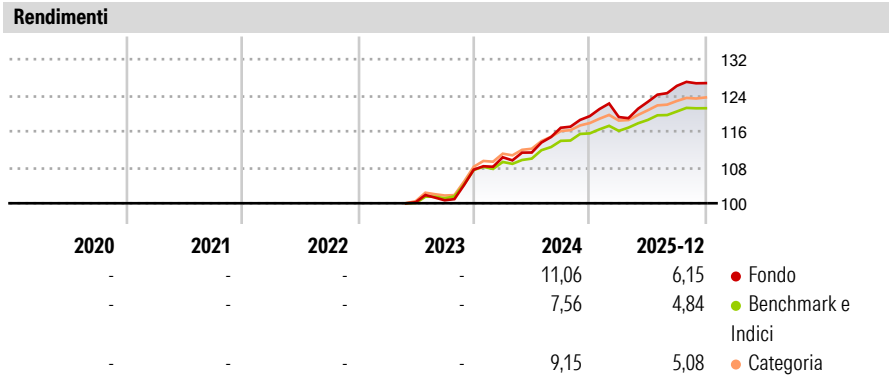


Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	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

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	2,23	2,57	2025	-0,17	2,83	2,90	0,49
1-Anno	6,75	5,57	5,92	2024	2,56	0,96	4,95	2,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,43	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,07
Obbligazioni	94,09
Liquidità	4,38
Altro	3,60

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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	Domicilio	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)