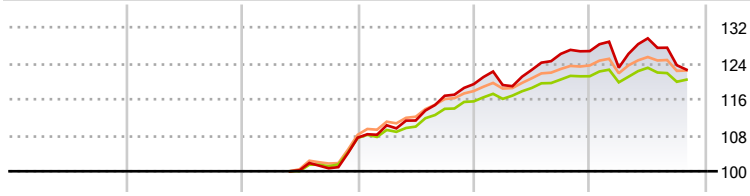
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,06	6,15	-3,26
Benchmark e Indici	-	-	-	7,56	4,84	-0,62
Categoria	-	-	-	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	-1,09	-1,79
6-Mesi	-2,50	-0,29	-0,80
1-Anno	-1,65	0,24	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,78	5,76	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

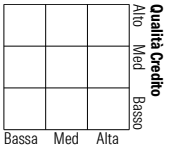
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	5,29	-4,61	-
2025	-0,17	2,83	2,90	0,49
2024	2,56	0,96	4,95	2,21
2023	-	-	0,43	6,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	7,67
Societario	97,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,25
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.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	26/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2023
NAV (09/11/2026)	EUR 124,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	48,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2460215200
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	12,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR