

Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

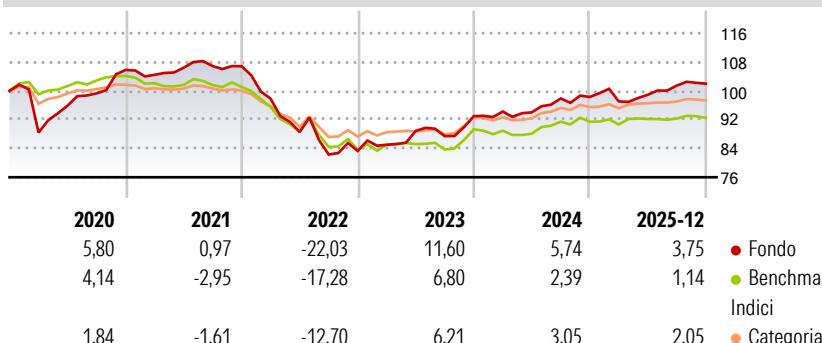
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	55,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,20	0,40
6-Mesi	3,49	0,76	1,04
1-Anno	4,55	2,21	2,64
3-Anni Ann.ti	6,42	2,86	3,43
5-Anni Ann.ti	-0,73	-2,30	-1,08
10-Anni Ann.ti	1,11	0,21	0,33

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	1,91	2,57	0,54
2024	1,38	-0,24	4,10	0,43
2023	2,08	4,50	-1,62	6,35
2022	-8,44	-9,43	-7,10	1,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,96
• Liquidità	-0,32
• Altro	0,36

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	4,77
Italy (Republic Of) 4,5%	-	4,04
Germany (Federal Republic...	-	3,34
France (Republic Of) 3,25%	-	3,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,778%	-	3,10
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,88
Roquette Freres 5,494%	-	2,09
European Investment Bank 9,25%	-	1,81
Sogecap SA 6,25%	-	1,73
Heimstaden AB 8,375%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,85
Societario	68,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,83
Derivati	2,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,60
Da 0 a 4 cedole	14,33
Da 4 a 6 cedole	45,42
Da 6 a 8 cedole	22,73
Da 8 a 10 cedole	7,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,37
da 3 a 5	23,23
da 5 a 7	19,35
da 7 a 10	13,71
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	20,83
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (08/01/2026)	EUR 119,59
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	20,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2481106198

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	12,00%