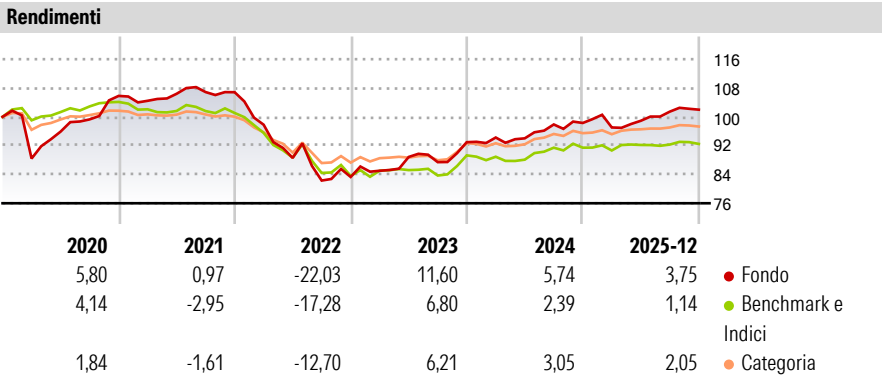


Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.



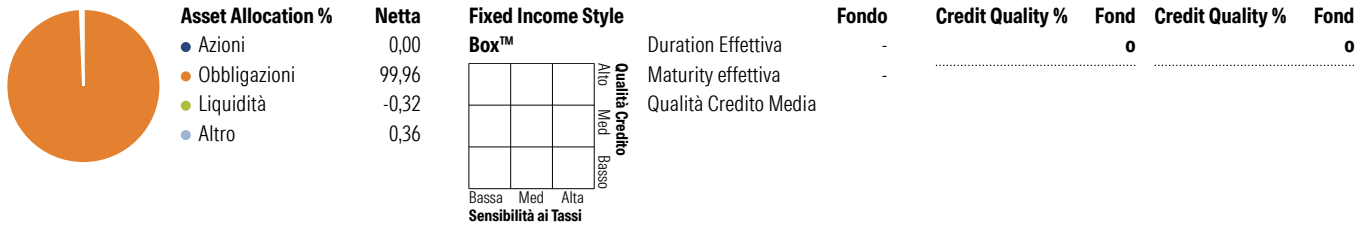
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	55,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	0,76	1,04	2025	-1,27	1,91	2,57	0,54
1-Anno	4,55	2,21	2,64	2024	1,38	-0,24	4,10	0,43
3-Anni Ann.ti	6,42	2,86	3,43	2023	2,08	4,50	-1,62	6,35
5-Anni Ann.ti	-0,73	-2,30	-1,08	2022	-8,44	-9,43	-7,10	1,21
10-Anni Ann.ti	1,11	0,21	0,33					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	31/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 119,59	ISIN	LU2481106198		
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR				

(31/12/2025)