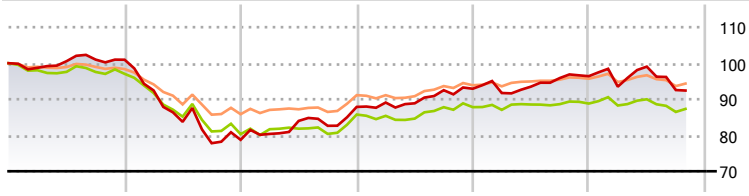
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,97	-22,03	11,60	5,74	3,75	-4,13
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,44	-1,82	-1,41
6-Mesi	-3,53	-1,20	-0,84
1-Anno	-4,04	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	3,65	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-1,76	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

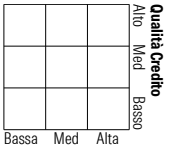
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	5,95	-6,57	-
2025	-1,27	1,91	2,57	0,54
2024	1,38	-0,24	4,10	0,43
2023	2,08	4,50	-1,62	6,35
2022	-8,44	-9,43	-7,10	1,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,89
Obbligazioni	93,28
Liquidità	2,89
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	6,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,57
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,23
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,60
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	2,60
France (Republic Of) 3.25%	—	2,60
European Investment Bank 9.25%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Stellantis N.V 4%	—	2,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,02
Societario	69,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	54,65
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	12,63
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,86
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	22,90
oltre 30	2,27

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 (12/11/2026)	EUR 114,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,41 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.	2,48%
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