

# Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

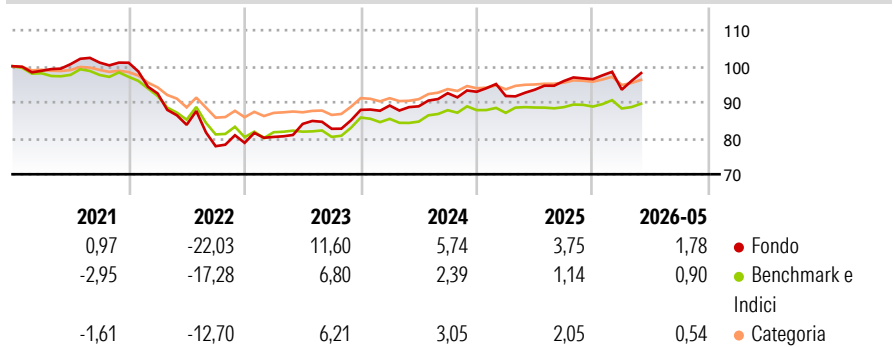
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

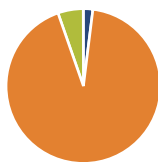
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	60,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	1,63	1,61	2026	-3,01	-	-	-
6-Mesi	3,00	1,18	1,04	2025	-1,27	1,91	2,57	0,54
1-Anno	6,11	1,16	1,59	2024	1,38	-0,24	4,10	0,43
3-Anni Ann.ti	5,68	3,02	3,51	2023	2,08	4,50	-1,62	6,35
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,63	-0,70	2022	-8,44	-9,43	-7,10	1,21
10-Anni Ann.ti	1,12	-0,03	0,00					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,20
Obbligazioni	103,69
Liquidità	-5,93
Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	8,32
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,58
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,36
Euro Bund Future June 26	—	2,90
France (Republic Of) 3.25%	—	2,78
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	2,36
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,23
Roquette Freres 5.494%	—	2,12
European Investment Bank 9.25%	—	2,00
Stellantis N.V 4%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	34,96
🏢 Societario	71,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,11
📄 Derivati	0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	13,63
Da 4 a 6 cedole	55,58
Da 6 a 8 cedole	19,80
Da 8 a 10 cedole	9,74
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	16,47
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	25,79
oltre 30	1,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
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 (22/06/2026)	EUR 122,08	ISIN	LU2481106198		
Patrimonio Netto (Mln)	32,97 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.