

Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

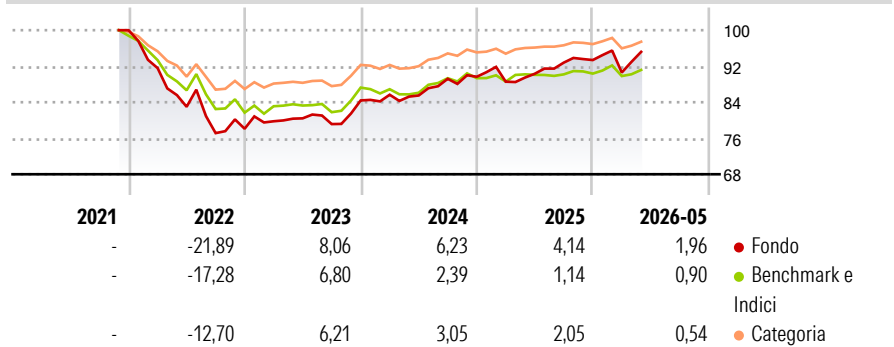
Morningstar Rating™

★★★★★

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

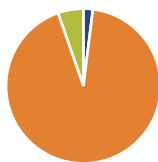
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 5,99 |
| 3Y R-Squared | 72,00 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,36 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -2,96 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,11 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,21 | 1,98 | 2,75 | 0,61 |
| 1-Anno | 6,55 | 1,63 | 1,91 | 2024 | 1,49 | -0,19 | 4,33 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,22 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 2,13 | 0,81 | -1,58 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -8,41 | -9,38 | -7,05 | 1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 2,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +41(0)916958080 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.valam.ch | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 31/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 8,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | ISIN | LU2481106271 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 95,21 | | | | |
| 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 prodotte; (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.