

# 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

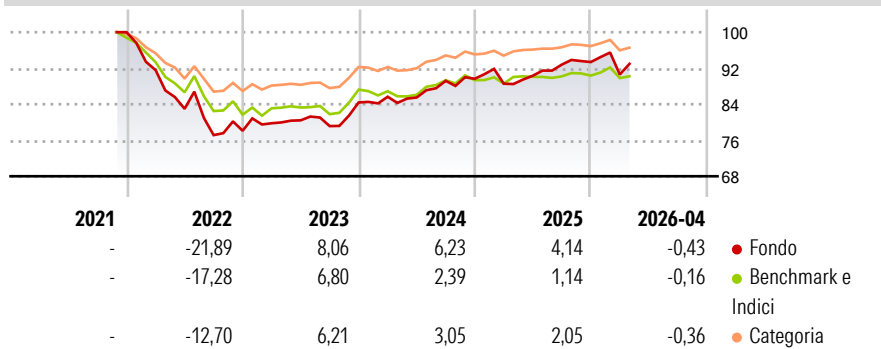
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

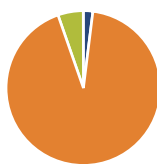
3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	71,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-1,51	-0,86	2026	-2,96	-	-	-
6-Mesi	0,31	-1,01	-0,25	2025	-1,21	1,98	2,75	0,61
1-Anno	6,16	0,81	1,38	2024	1,49	-0,19	4,33	0,51
3-Anni Ann.ti	5,46	2,56	3,11	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 11/05/2026

### 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	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

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)	2,59 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 (11/05/2026)	EUR 93,17				
Patrimonio Netto (Mln)	32,97 EUR				

(31/03/2026)