

Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

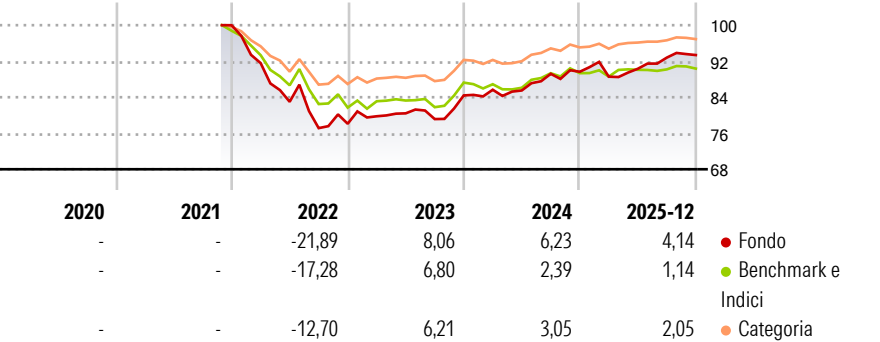
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	69,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,12	0,23
6-Mesi	3,49	1,09	1,36
1-Anno	4,90	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	5,26	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,21	1,98	2,75	0,61
2024	1,49	-0,19	4,33	0,51
2023	2,13	0,81	-1,58	6,64
2022	-8,41	-9,38	-7,05	1,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,96
Liquidità	-0,32
Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	31/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 93,72	ISIN	LU2481106271		
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR				

(31/12/2025)