

Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

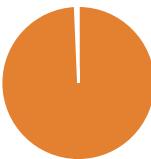
	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	4,27
1-Anno	6,16
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,70	3,98	2,10	0,68
2024	-3,50	0,67	6,12	0,34
2023	1,01	1,99	-1,40	10,46
2022	-7,31	-7,43	-3,78	-1,37

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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)	1,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/05/2023	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 94,91	ISIN	LU2481106354		
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR				
(31/12/2025)					