Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
5,72	-18,57	12,21	3,45	2,94	-4,34

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,49
6-Mesi	-5,46
1-Anno	-3,50
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-1,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

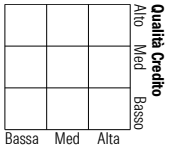
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	6,10	-9,83	-
2025	-3,70	3,98	2,10	0,68
2024	-3,50	0,67	6,12	0,34
2023	1,01	1,99	-1,40	10,46
2022	-7,31	-7,43	-3,78	-1,37

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,89
Obbligazioni	93,28
Liquidità	2,89
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	6,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,57
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,23
Colombia (Republic Of) 5.625%	—	2,60
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	2,60
France (Republic Of) 3.25%	—	2,60
European Investment Bank 9.25%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Stellantis N.V 4%	—	2,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	1,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,02
Societario	69,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	54,65
Da 6 a 8 cedole	17,96
Da 8 a 10 cedole	12,63
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,86
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	14,50
da 7 a 10	19,94
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	22,90
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (09/11/2026)	CHF 89,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	29,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2481106354

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	8,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR