

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	0,82
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,81	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,20
Obbligazioni	103,69
Liquidità	-5,93
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,02%
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	LU2481106354		
NAV (11/05/2026)	CHF 93,92				
Patrimonio Netto (Mln)	32,97 EUR				

(31/03/2026)