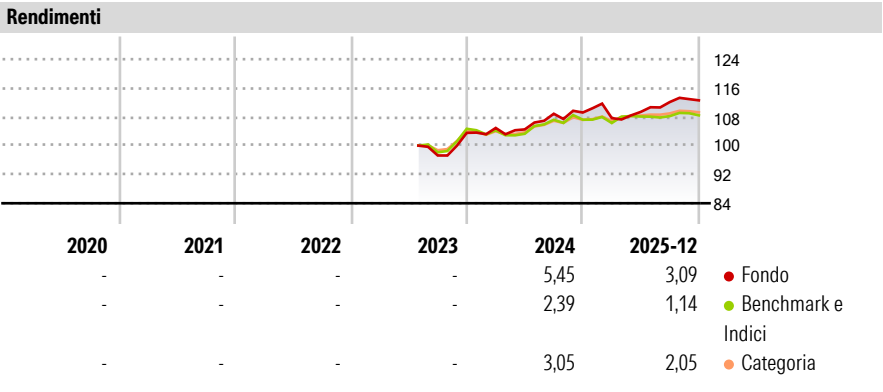


Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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.



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,31	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	1,09	1,36	2025	-1,42	1,60	2,50	0,42
1-Anno	3,84	1,87	2,89	2024	1,31	-0,38	4,14	0,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,96
Liquidità	-0,32
Altro	0,36

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		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)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	05/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 114,95	ISIN	LU2608830977		
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR				

(31/12/2025)