

Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

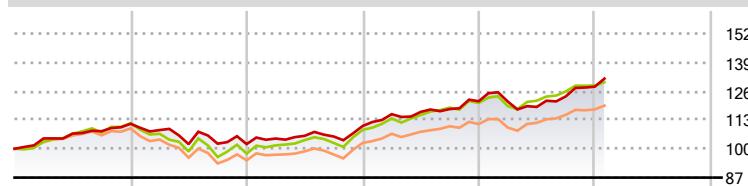
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the "REITS") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,28	-8,24	8,02	10,10	5,41	2,85
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
		9,41	-12,94	8,53	6,16
			8,34		1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-0,11

-2,00

3,97

3,56

2025

4,82

0,87

1,11

2,99

2024

2,44

1,18

-0,29

4,52

2023

-2,55

-5,86

0,20

-0,17

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

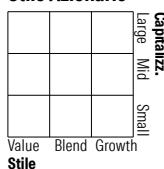
Portafoglio -

Asset Allocation %

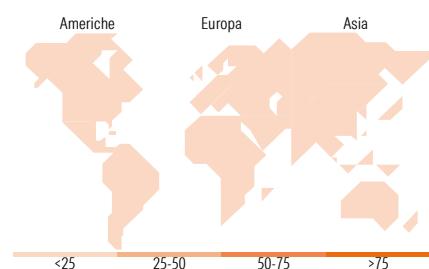
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

- Ciclico 0,00
- Sensibile 0,00
- Difensivo 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

- Governativo 0,00
- Societario 0,00
- Cartolarizzazioni 0,00
- Enti Locali 0,00
- Liquidità ed equivalenti 0,00
- Derivati 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Bruni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2024	ISIN	LU1253867334		
NAV (10/02/2026)	EUR 140,39				
Patrimonio Netto (Mln)	-				