

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

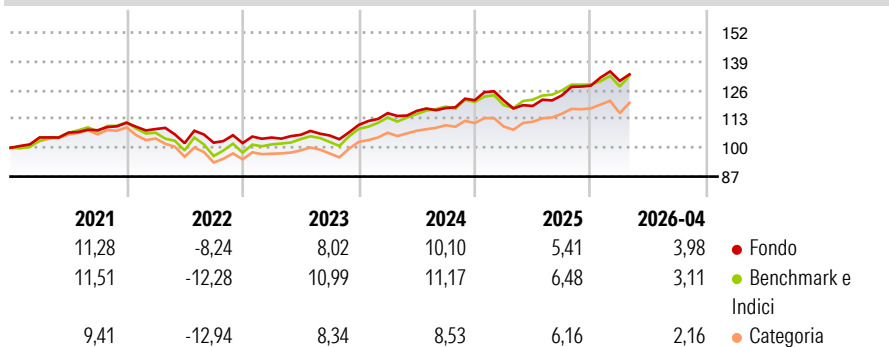
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	78,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,95	1,62
6-Mesi	5,41	4,10	4,27
1-Anno	13,00	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,74	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,23	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	-0,11	-2,00	3,97	3,56
2024	4,82	0,87	1,11	2,99
2023	2,44	1,18	-0,29	4,52
2022	-2,55	-5,86	0,20	-0,17

Portafoglio -
Asset Allocation %

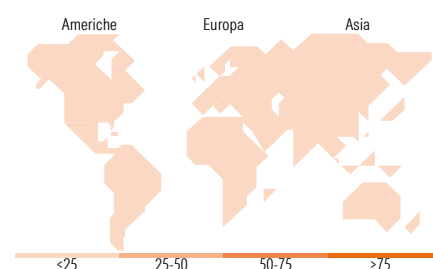
Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Capitaliz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	Medio
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		


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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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 (11/05/2026)	EUR 142,65				
Patrimonio Netto (Mln)	-				