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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 closedended 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 | 0 | | |
|--|----------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | 81,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NI | R EUR (dove |

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -0,63 11,28 -8,24 8,02 10,10 1,78 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,19 | 4,32 | 4,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,89 | 9,62 | 9,86 | 2025 | -0,11 | -2,00 | 3,97 | - |
| 1-Anno | 5,99 | 7,90 | 6,78 | 2024 | 4,82 | 0,87 | 1,11 | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,27 | 9,20 | 8,00 | 2023 | 2,44 | 1,18 | -0,29 | 4,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,83 | 6,61 | 4,67 | 2022 | -2,55 | -5,86 | 0,20 | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,66 | 2,10 | 1,00 | 3,11 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio -

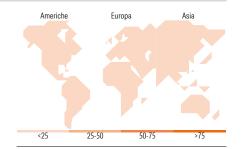
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligazi | ionari | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ℃ Ciclico | 0,00 |
| ✓ Sensibile | 0,00 |
| → Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |

| 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. |
| Telefono | +41(0)916958080 |
| Web | www.valam.ch |
| Data di Partenza | 19/12/2024 |
| Nome del Gestore | Mario Bruni |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2024 |
| NAV (28/10/2025) | EUR 134,75 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,72 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1253867334 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 2,00% |