

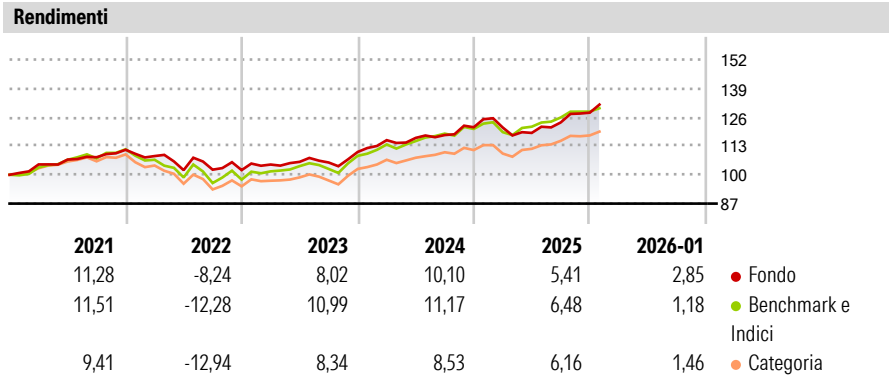
Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class B EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★★★
	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 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	-0,27	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
3-Mesi	3,82	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	6,15	6,43	2025	-0,11	-2,00	3,97	3,56
1-Anno	4,43	5,61	5,66	2024	4,82	0,87	1,11	2,99
3-Anni Ann.ti	7,87	8,77	7,38	2023	2,44	1,18	-0,29	4,52
5-Anni Ann.ti	5,08	5,09	3,39	2022	-2,55	-5,86	0,20	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

**Ripartizione Geografica %**

**Fondo**

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

Anagrafica

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