

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

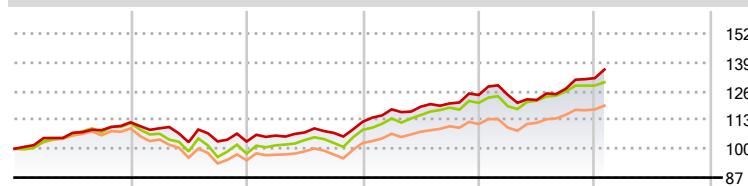
N/A

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

11,95	-7,75	8,63	10,77	6,11	2,95
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

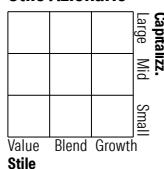
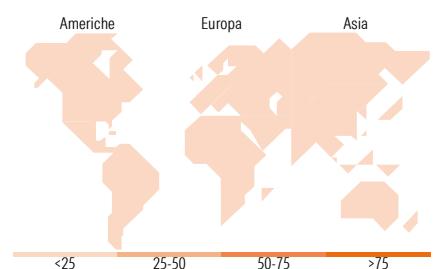
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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	5,07	2,09	2,88	2026	-	-	-
6-Mesi	9,99	6,15	6,43	2025	0,06	-1,86	4,12
1-Anno	5,57	5,61	5,66	2024	4,98	1,02	1,25
3-Anni Ann.ti	8,37	8,77	7,38	2023	2,59	1,33	-0,16
5-Anni Ann.ti	5,67	5,09	3,39	2022	-2,42	-5,73	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-0,04

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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) (09/02/2026)	9,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024	ISIN	LU1310644387		
NAV (09/02/2026)	EUR 147,16				
Patrimonio Netto (Mln)	-				