

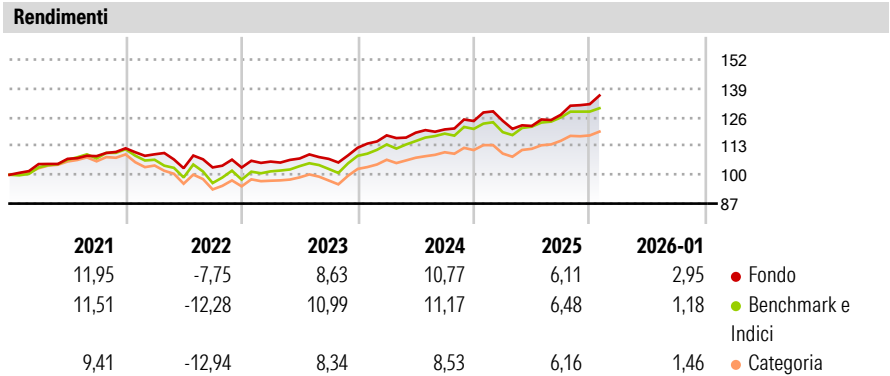
Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,34	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	3,78
1-Anno	5,57	5,61	5,66	2024	4,98	1,02	1,25	3,16
3-Anni Ann.ti	8,37	8,77	7,38	2023	2,59	1,33	-0,16	4,67
5-Anni Ann.ti	5,67	5,09	3,39	2022	-2,42	-5,73	0,33	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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			

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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