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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

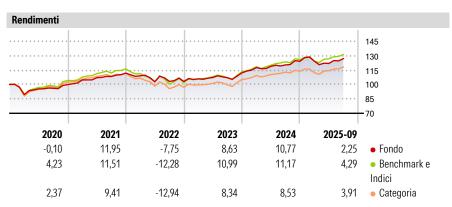
Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	)		
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)



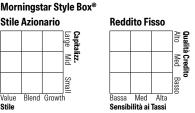
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	9,62	9,75	2025	0,06	-1,86	4,12	-
1-Anno	6,69	7,90	6,84	2024	4,98	1,02	1,25	3,16
3-Anni Ann.ti	7,92	9,20	8,02	2023	2,59	1,33	-0,16	4,67
5-Anni Ann.ti	6,45	6,61	4,79	2022	-2,42	-5,73	0,33	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,83	2,25	1,14	3,26
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025							

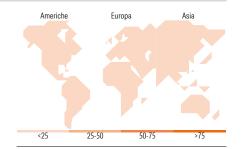
## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta







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
<b>₩</b> 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 141,01
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	8,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1310644387

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-