

Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

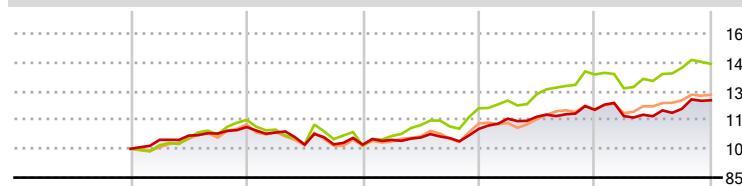
Morningstar Rating™

★★★

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
11,30	-8,23	8,02	9,03	4,12	4,23
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	59,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	1,67
6-Mesi	9,72	6,22
1-Anno	5,37	4,96
3-Anni Ann.ti	6,90	11,45
5-Anni Ann.ti	4,78	7,69
10-Anni Ann.ti	-	5,59

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,71	-0,07	3,27	3,71
2024	4,84	0,87	1,12	1,96
2023	2,44	1,18	-0,30	4,53
2022	-2,55	-5,86	0,20	-0,16

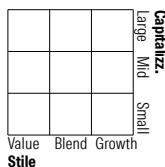
Portafoglio -

Asset Allocation %

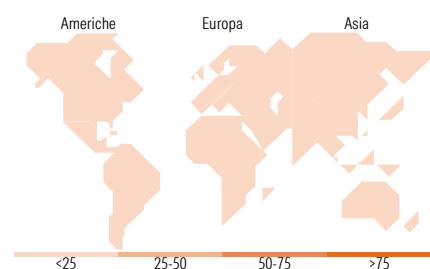
Netta

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)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mario Bruni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	2,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2024	ISIN	LU2252959643		
NAV (02/02/2026)	CHF 110,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				