

Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

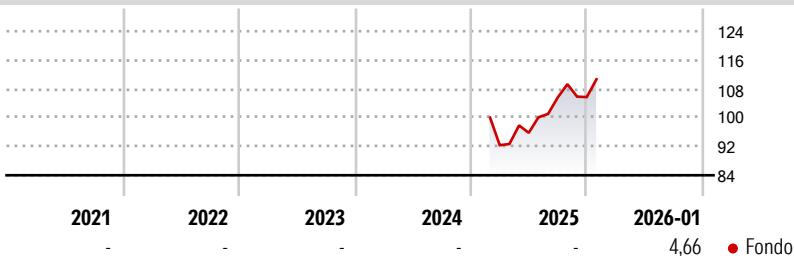
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	10,53
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,73	10,27	0,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

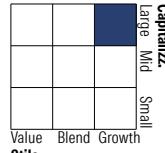


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
43,43
47,78
8,80
0,00
0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dow Jones Industrial Average...	-	6,31
Easyjet C540.00 0126	-	1,97
Micron Technology Inc	IT	1,69
Contemporary Amperex...	IT	1,62
Alphabet Inc Class A	IT	1,61
RELX PLC	IT	1,60
Trip.com Group Ltd	IT	1,59
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,55
Tencent Holdings Ltd	IT	1,52
adidas AG	IT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
38,28
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
55,58
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
6,15
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
47,68
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
36,21
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
16,10
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2460216356		
NAV (16/02/2026)	CHF 108,05				
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 EUR				
(31/12/2025)					