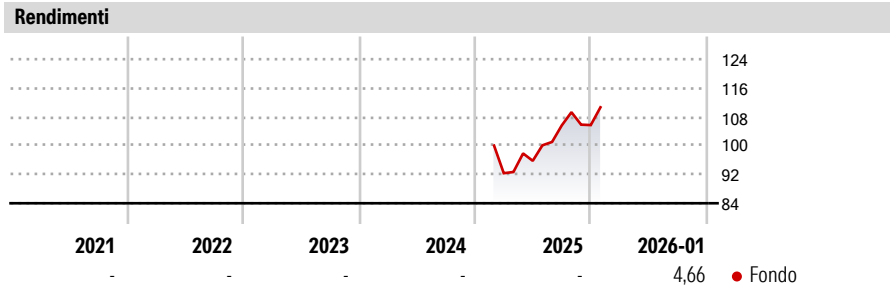


Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



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	-

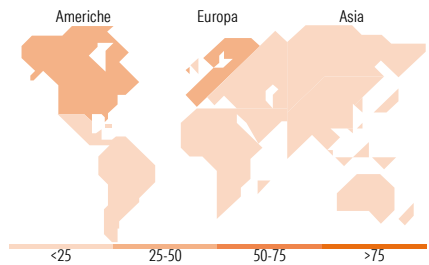
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	10,53	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	3,73	10,27	0,08
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	43,43
Value Blend Growth	Large	47,78
Stile	Medium	8,80
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	123.627,49



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,28
🏭 Materie Prime	2,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,56
🏠 Finanza	14,82
🏡 Immobiliare	-
Sensibile	55,58
📞 Telecomunicazioni	12,44
⚡ Energia	1,45
⚙️ Beni Industriali	19,77
💻 Tecnologia	21,92
Difensivo	6,15
🏢 Beni Difensivi	0,75
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,68
Stati Uniti	44,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,83
Europa	36,21
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	29,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,10
Giappone	2,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	10,84

Anagrafica

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

(31/12/2025)