

# Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

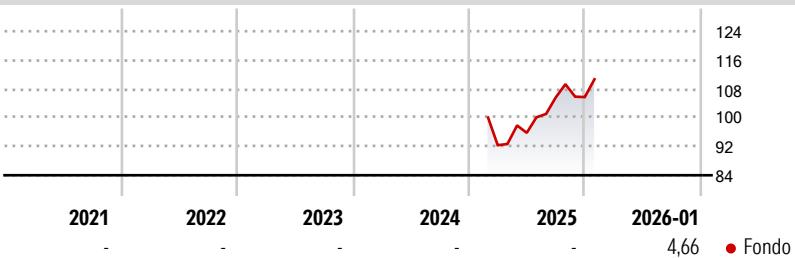
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

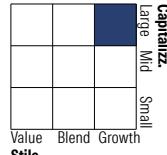
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,73	10,27	0,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	107,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-7,30
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

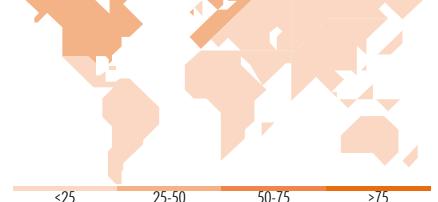


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,43
Large	47,78
Medium	8,80
Small	0,00
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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	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 Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri 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 - Emergenti	10,84

### 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)					