

Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

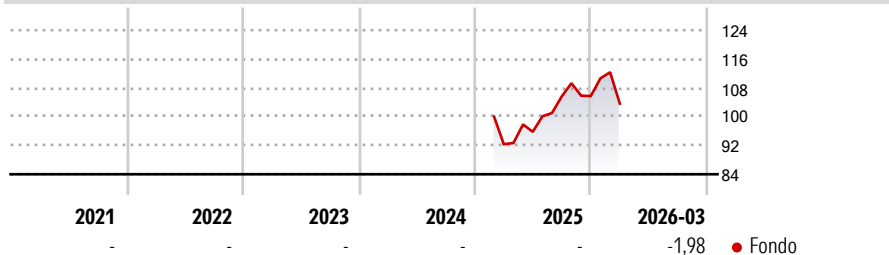
Morningstar Rating™

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 %

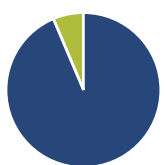
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	0,81
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,98	-	-	-
2025	-	3,73	10,27	0,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

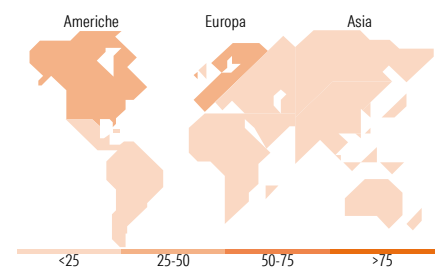


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
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 (01/04/2026)	CHF 104,83				
Patrimonio Netto (Mln)	64,73 EUR				

(31/12/2025)