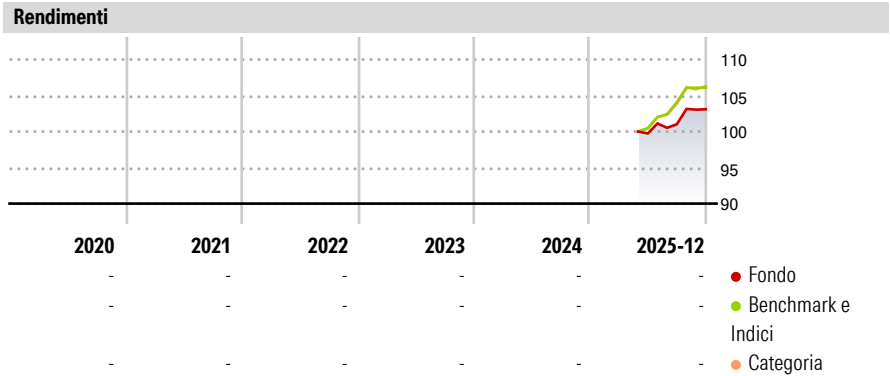


Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund B-EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 Sub-Fund's net assets will be invested in equities of global issuers and/or UCITS and/or other UCIs, including exchange-traded funds (ETFs), pursuing an equity-type of strategy. The Sub-fund will regularly invest directly and indirectly between 10% and 70% of its Net Asset Value in equity and/or other equity-type of transferable securities.



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	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,51	5,56	7,81	2025	-	-	1,28	2,06
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®		Ripartizione Geografica %	
		Stile Azionario	Reddito Fisso		Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Qualità Credito Alto Med Basso	Americhe Europa Asia	
		Value Blend Growth	Bassa Med Alta	<25 25-50 50-75 >75	
		Stile	Sensibilità ai Tassi		
Titoli principali		Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	Fondo		Fondo	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Ciclico 0,00		America 0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Sensibile 0,00		Stati Uniti -	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Difensivo 0,00		Canada -	
		Fixed Income Sector Weightings %		America Latina e Centrale -	
		Fondo		Europa 0,00	
		Governativo 0,00		Regno Unito -	
		Societario 0,00		Europa Occidentale - Euro -	
		Cartolarizzazioni 0,00		Europa Occidentale - Non Euro -	
		Enti Locali 0,00		Europa dell'Est -	
		Liquidità ed equivalenti 0,00		Africa -	
		Derivati 0,00		Medio Oriente -	
				Asia 0,00	
				Giappone -	
				Australasia -	
				Asia - Paesi Sviluppati -	
				Asia - Emergente -	

Anagrafica				
Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso -
Telefono	+41(0)916958080	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo -
Web	www.valam.ch	Domicilio	EUR	T.E.R. 1,78%
Data di Partenza	19/05/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti -
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo 10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	LU2460215549	
NAV (27/01/2026)	EUR 104,48	ISIN		
Patrimonio Netto (Mln)	-			