

# Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund B-EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

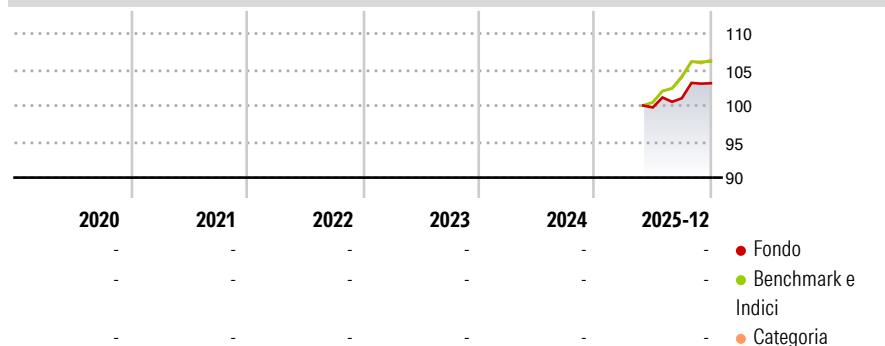
N/A

**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 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.

**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	-

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

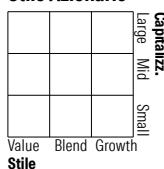
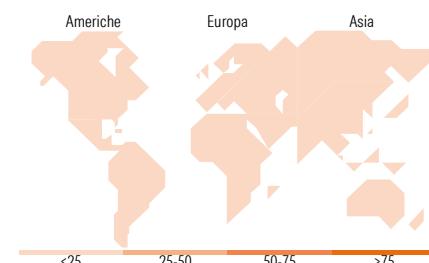
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	1,68	1,19	2,73
	6-Mesi	4,51	5,56	7,81
	1-Anno	-	-	-
	3-Anni Ann.ti	-	-	-
	5-Anni Ann.ti	-	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,28	2,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

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