Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Benchmark Dichiarato

N/A

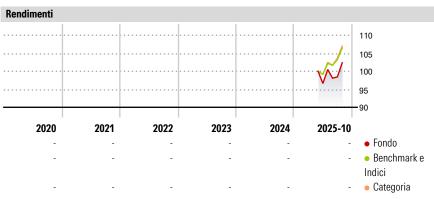
Ser

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.



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 EAA USD N	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	6,24	6,21	2025	=	-	1,88	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	,							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti

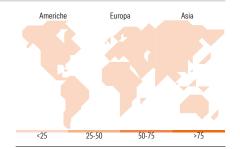


Fondo

0,00

0,00

0,00



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

™ Ciclico	0,00		
₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
O Societario	0,00		
Cartolarizzazioni	0.00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Valori Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2460215382		
NAV (27/11/2025)	USD 103,75				
Patrimonio Netto (MIn)	-				