## **Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund AH-CHF Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

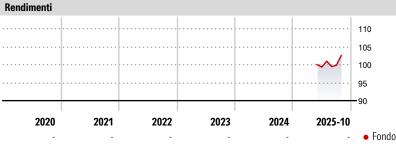
Not Categorized

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2025	-	-	0,51	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 27/11/2025						

## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

Ripartizione Geografica %

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

Governativo	0.00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
♣ Ciclico	0,00

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

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	-

-
0,00
-
-
-
-

Anagrafica	
Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	12/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	CHF 100,90
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	5,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3070558997

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%