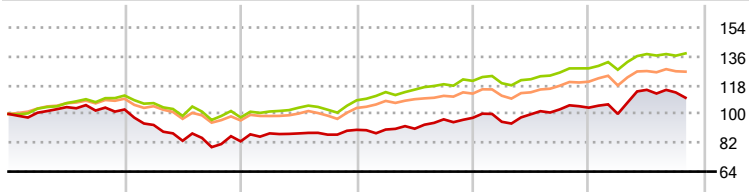
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc

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	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,80	-19,36	8,69	8,31	6,50	5,97
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	56,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,58	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,14	2,18	1,80
1-Anno	3,16	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	6,69	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	0,52	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,75	15,04	-1,44	-
2025	-2,52	4,90	3,08	1,04
2024	0,19	0,58	6,45	0,97
2023	6,01	-0,03	-0,87	3,46
2022	-9,42	-10,59	-4,79	4,57

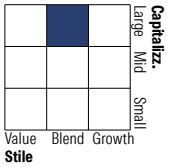
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	122,31
Obbligazioni	42,17
Liquidità	-65,40
Altro	0,93

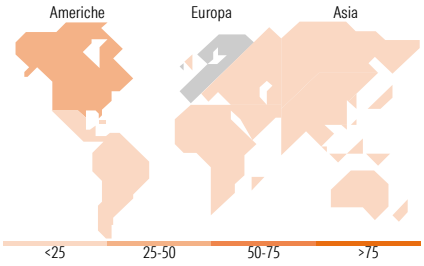
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	52,70
5 Year Treasury Note Future...	—	10,64
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	4,51
NetApp Inc		2,80
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,57
Orsted A/S 1.5%	—	2,54
Taiwan Semiconductor...		2,53
Stellantis N.V 4%	—	2,28
Apple Inc		2,25
ABN AMRO Bank N.V. 4.5%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,76
Sensibile	54,62
Difensivo	12,62

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
America	**39,07**
Stati Uniti	37,90
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**51,85**
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	48,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,08**
Giappone	3,73
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	15,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,92%
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pietro Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2023	ISIN	LU2481105547		
NAV (05/11/2026)	EUR 118,26				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	23,77 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.