Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

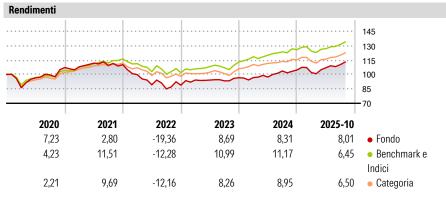
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	57,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

Ji iiiio natio	0,02	JI IIIOK	· Wicu
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target	Allocation NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,80	6,08	6,44	2025	-2,52	4,90	3,08	-
1-Anno	9,11	5,68	5,63	2024	0,19	0,58	6,45	0,97
3-Anni Ann.ti	6,86	8,05	7,13	2023	6,01	-0,03	-0,87	3,46
5-Anni Ann.ti	1,29	5,42	4,52	2022	-9,42	-10,59	-4,79	4,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	=	=	2021	0,80	3,46	-2,07	0,66

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo



NASDAQ 100 F 1225 Smi Idx F 1225 Amazon.com Inc Microsoft Corp NVIDIA Corp Apple Inc Mitsubishi UFJ Investor Sogecap SA 6.25% Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A 9 Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari - 6,14 S 2,72 S 2,73 S 2,44 S 3,16 S 3,1	Titoli principali		
Smi Idx F 1225 — 3,10 Amazon.com Inc Microsoft Corp NVIDIA Corp — 2,45 Apple Inc Mitsubishi UFJ Investor — 1,80 Sogecap SA 6.25% — 1,74 Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A — 1,66 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 66	Nome	Settore	%
Amazon.com Inc Microsoft Corp NVIDIA Corp Apple Inc Mitsubishi UFJ Investor Sogecap SA 6.25% Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 2,72 2,44 1,90 1,90 1,90 1,90 1,60 1,	NASDAQ 100 F 1225	_	6,14
Microsoft Corp NVIDIA Corp Apple Inc Mitsubishi UFJ Investor Sogecap SA 6.25% Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,4	Smi Idx F 1225	_	3,16
NVIDIA Corp Apple Inc Mitsubishi UFJ Investor Sogecap SA 6.25% Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 2,1 1,90 1,90 1,80 1,60 1,60 1,60 1,60 68	Amazon.com Inc	~	2,73
Apple Inc Mitsubishi UFJ Investor Sogecap SA 6.25% Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,90 1,90 1,90 1,80 1,60	Microsoft Corp		2,45
Mitsubishi UFJ Investor Sogecap SA 6.25% Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,80 1,62 1,62 8 Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0 25,4	NVIDIA Corp		2,17
Sogecap SA 6.25% - 1,74 Broadcom Inc 1,64 Meta Platforms Inc Class A 1 1,62 W Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,44 Numero Complessivo di Titoli Azionari 68	Apple Inc		1,90
Broadcom Inc Meta Platforms Inc Class A 1,64 Werimi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 68	Mitsubishi UFJ Investor	_	1,86
Meta Platforms Inc Class A 1,62 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,4* Numero Complessivo di Titoli Azionari 68	Sogecap SA 6.25%	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,4* Numero Complessivo di Titoli Azionari 68	Broadcom Inc		1,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari 68	Meta Platforms Inc Class A	8	1,62
•	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 46	Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
	Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

(30/09/2025)

℃ Ciclico	30,28
✓ Sensibile	51,34
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,54
Societario	107,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,22
■ Derivati	13,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,29
Stati Uniti	76,04
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,01
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	6,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,70
Giappone	4,95
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				g	-,
Anagrafica					
Società di Gestione	Valori Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	18,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,24%
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Pietro Angeli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2023	ISIN	LU2481105547		
NAV (27/11/2025)	EUR 114,55				
Patrimonio Netto (MIn)	41 40 FIIR				