

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

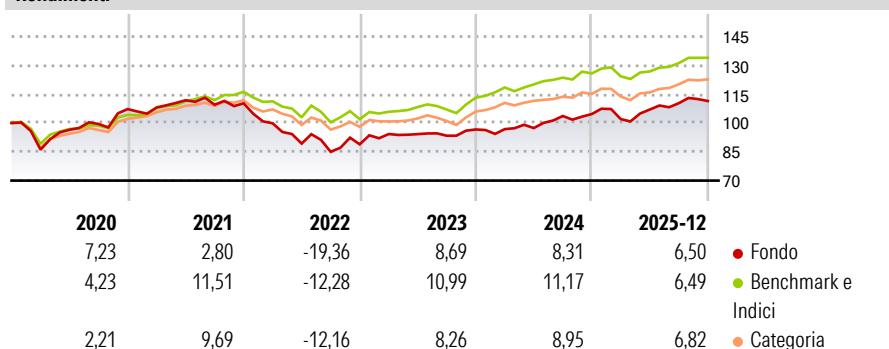
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,53	0,85	50,10	-0,34	4,99
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,70	6,94	Med	+Med	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,12	1,19	2,73			
	4,02	5,56	7,81			
	6,10	6,23	8,30			
	6,48	8,58	7,94			
	1,14	5,24	4,52			
	-	-	-			

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

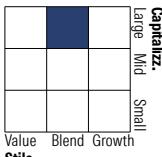
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,55	
• Obbligazioni	51,61	
• Liquidità	-12,51	
• Altro	2,34	

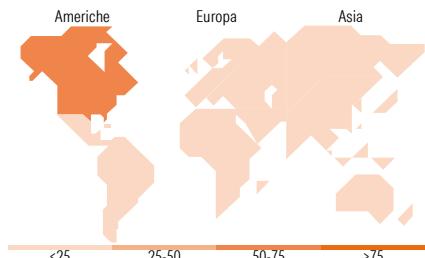
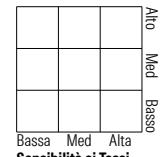
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	10,37
CAC 40 Index Future Jan 26	-	3,93
RUSSELL 2000 F 0326	-	3,73
Brookfield Corp Registered...	Broker	2,92
Mitsubishi UFJ Investor...	-	2,34
WIG20 INDEX FUT 0326	-	2,22
Apple Inc	Broker	2,15
UBS Group AG 7%	-	2,15
NVIDIA Corp	Broker	1,97
ABN AMRO Bank NV NLDR	Broker	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,88
● Sensibile	53,31
● Difensivo	14,82

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	20,70
● Societario	109,47
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-32,73
● Derivati	2,56

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,48
Stati Uniti	64,06
Canada	8,43
America Latina e Centrale	0,99
Europa	15,44
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,09
Giappone	5,03
Australasia	2,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergenti	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,67 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.	3,24%
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 (27/01/2026)	EUR 115,53				
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				
(31/12/2025)					