

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B 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

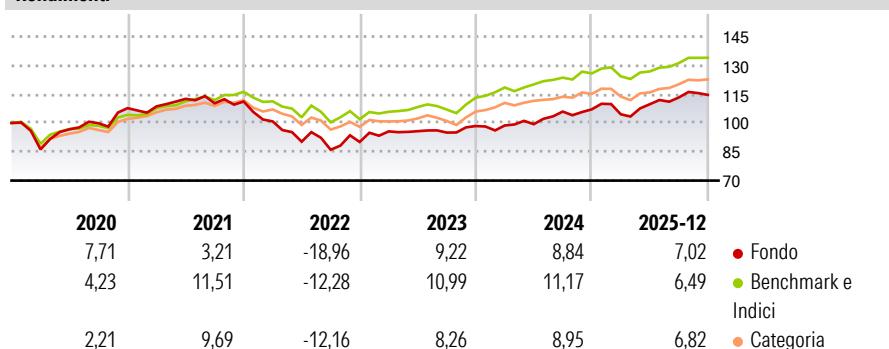
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 49,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,00 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,00 | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi | 4,27 | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno | 6,61 | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,99 | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

| Bmk | Cat |
|-----|-----|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,39 | 5,01 | 3,20 | 1,17 |
| 2024 | 0,31 | 0,69 | 6,60 | 1,09 |
| 2023 | 6,14 | 0,08 | -0,74 | 3,58 |
| 2022 | -9,31 | -10,48 | -4,65 | 4,69 |

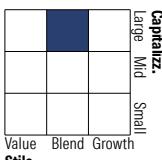
Portafoglio 31/12/2025



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

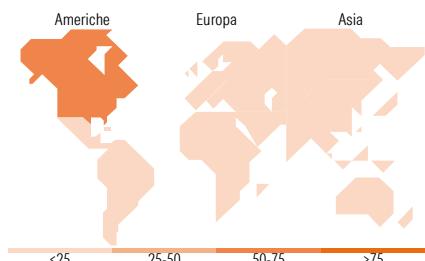
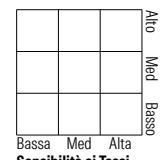
Morningstar Style Box®

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 %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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) | 6,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +41(0)916958080 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.valam.ch | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| 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 | LU2481105620 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 119,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,62 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |