

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

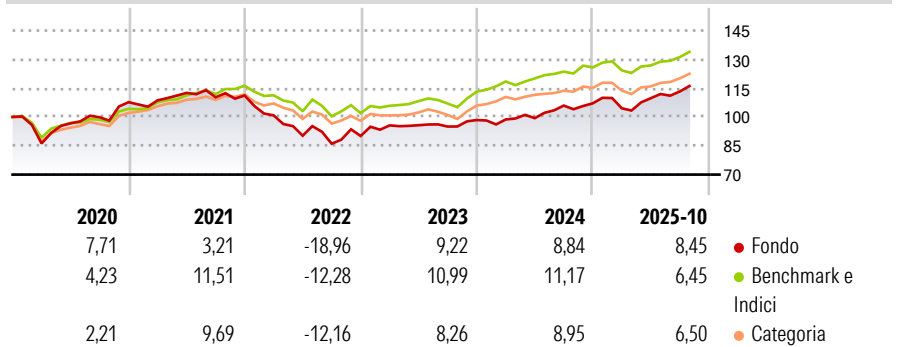
Morningstar Rating™

★★★

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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	56,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	3,63	3,54
6-Mesi	7,06	6,08	6,44
1-Anno	9,63	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	7,38	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	1,77	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,39	5,01	3,20	-
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
2021	0,88	3,58	-2,06	0,85

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

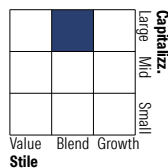
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

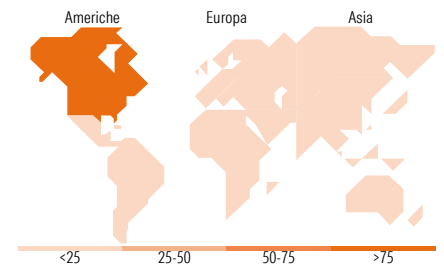
57,54
43,64
-3,89
2,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NASDAQ 100 F 1225	—	6,14
Smi Idx F 1225	—	3,16
Amazon.com Inc		2,73
Microsoft Corp		2,45
NVIDIA Corp		2,17
Apple Inc		1,90
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,86
Sogecap SA 6.25%	—	1,74
Broadcom Inc		1,64
Meta Platforms Inc Class A		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,03 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 (27/11/2025)	EUR 118,29				
Patrimonio Netto (Mln)	41,40 EUR				

(30/09/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.