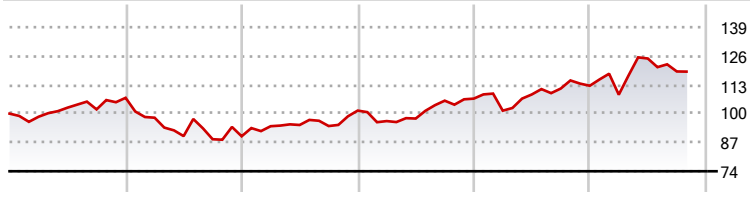
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,12	-16,19	12,90	5,32	5,44	5,68

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,60
6-Mesi	-1,39
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	15,05	-4,69	-
2025	-5,08	7,21	2,47	1,12
2024	-4,66	1,18	8,25	0,86
2023	5,06	0,57	-0,50	7,38
2022	-8,37	-8,47	-1,56	1,51

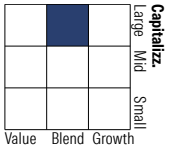
Portafoglio 30/09/2026



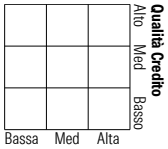
Asset Allocation %	Netta
Azioni	122,31
Obbligazioni	42,17
Liquidità	-65,40
Altro	0,93

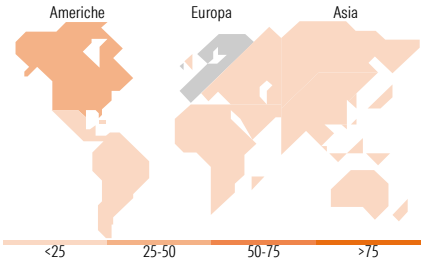
Morningstar Style Box®

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.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	12/06/2023
Nome del Gestore	Pietro Angeli
Data Inizio Gestione	12/06/2023
NAV (05/11/2026)	CHF 105,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	23,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2481105893
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,28%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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.

MORNINGSTAR