Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	6,37	2025	-5,08	7,21	2,47	-
1-Anno	6,82	2024	-4,66	1,18	8,25	0,86
3-Anni Ann.ti	6,64	2023	5,06	0,57	-0,50	7,38
5-Anni Ann.ti	2,88	2022	-8,37	-8,47	-1,56	1,51
10-Anni Ann.ti	=	2021	-1,41	4,17	-0,78	5,13

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathbf{x}	40		
74			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None		
NASDAQ 100 F 1225	_	6,14
Smi Idx F 1225	_	3,16
Amazon.com Inc	A	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 Azior	nari	68
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	46

℃ 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.
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 (27/11/2025)	CHF 104,18
Patrimonio Netto (MIn)	41,40 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2481105893

nvestimento Min. Ingresso	500.000 CHF
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%