

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

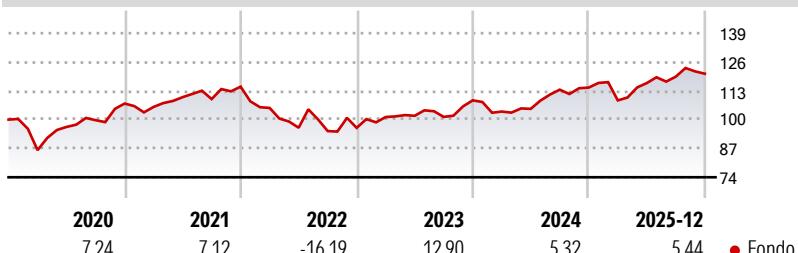
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	5,12
1-Anno	7,57
3-Anni Ann.ti	7,45
5-Anni Ann.ti	2,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

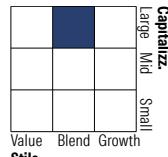
Portafoglio 31/12/2025



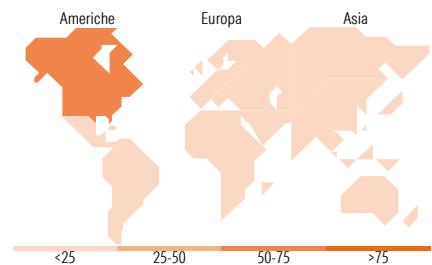
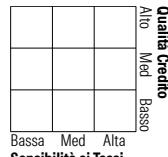
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,55
● Obbligazioni	51,61
● Liquidità	-12,51
● Altro	2,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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...	📱	2,92
Mitsubishi UFJ Investor...	-	2,34
WIG20 INDEX FUT 0326	-	2,22
Apple Inc	💻	2,15
UBS Group AG 7%	-	2,15
NVIDIA Corp	💻	1,97
ABN AMRO Bank NV NLDR	📱	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,88
● Sensibile	53,31
→ Difensivo	14,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● 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)	0,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2481105893		
NAV (27/01/2026)	CHF 104,85				
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				
(31/12/2025)					