

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



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	-

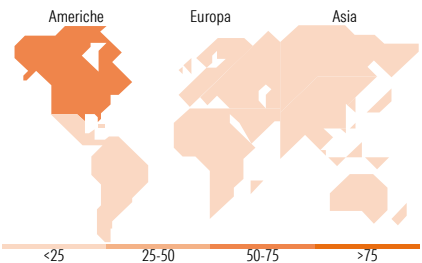
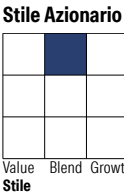
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	2025	-5,08	7,21	2,47	1,12
1-Anno	7,57	2024	-4,66	1,18	8,25	0,86
3-Anni Ann.ti	7,45	2023	5,06	0,57	-0,50	7,38
5-Anni Ann.ti	2,91	2022	-8,37	-8,47	-1,56	1,51
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
VIDIA 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 %	
🏠 Governativo	20,70
🏢 Societario	109,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-32,73
📄 Derivati	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,48</b>
Stati Uniti	64,06
Canada	8,43
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>15,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,09</b>
Giappone	5,03
Australasia	2,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pietro Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 104,85	ISIN	LU2481105893		
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				

(31/12/2025)