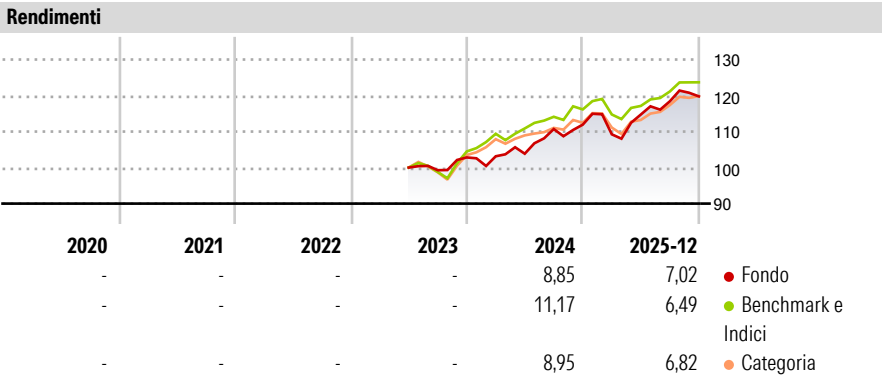


Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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**

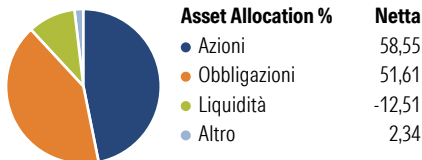
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	5,56	7,81	2025	-2,39	5,02	3,20	1,17
1-Anno	6,62	6,23	8,30	2024	0,31	0,70	6,59	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,73	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**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
<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)	15,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	EUR	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)	EUR 117,89	ISIN	LU2481105976		
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				

(31/12/2025)