

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

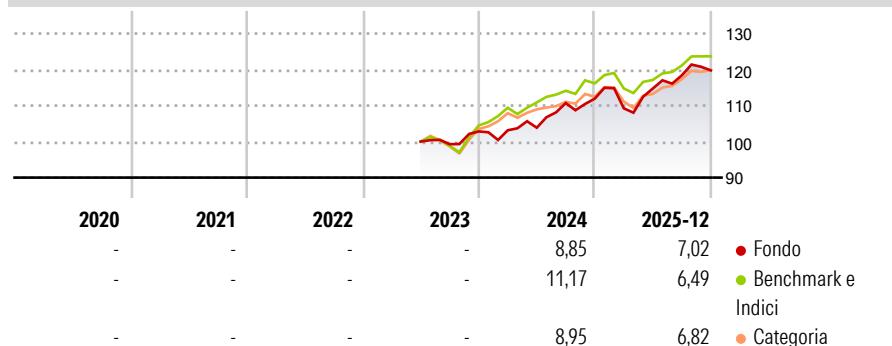
Morningstar Rating™

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	-
	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
3-Mesi	0,01	1,19	2,73
6-Mesi	4,27	5,56	7,81
1-Anno	6,62	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	5,02	3,20	1,17
2024	0,31	0,70	6,59	1,10
2023	-	-	-0,73	3,57
2022	-	-	-	-

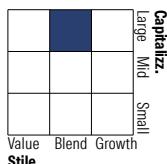
Portafoglio 31/12/2025



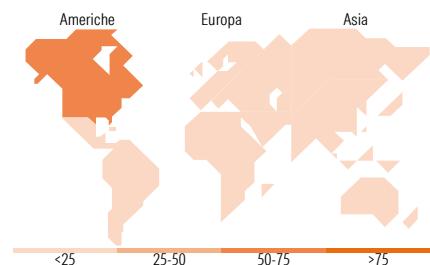
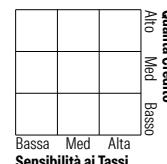
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,55	-
• Obbligazioni	51,61	-
• Liquidità	-12,51	-
• Altro	2,34	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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) (27/01/2026)	15,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2481105976		
NAV (27/01/2026)	EUR 117,89				
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				
(31/12/2025)					