

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B 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

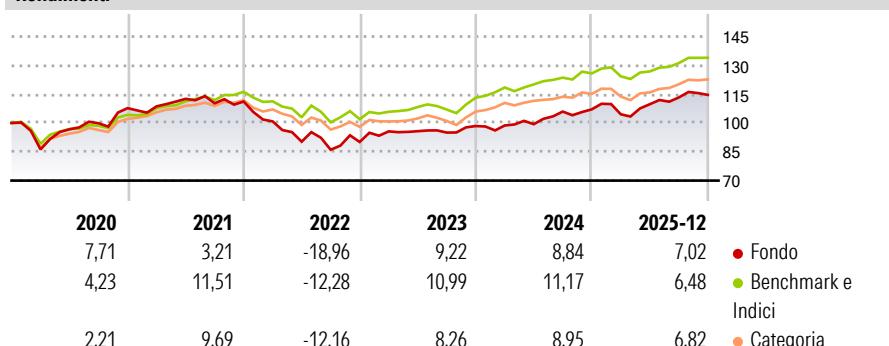
Morningstar Rating™

★★

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	49,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,28	2,88
6-Mesi	3,74	5,20	7,78
1-Anno	6,17	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,91	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	1,72	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	5,01	3,20	1,17
2024	0,31	0,69	6,60	1,09
2023	6,14	0,08	-0,74	3,58
2022	-9,31	-10,48	-4,65	4,69

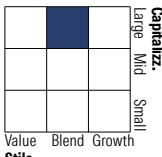
Portafoglio 31/12/2025



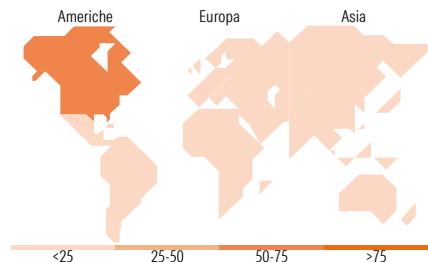
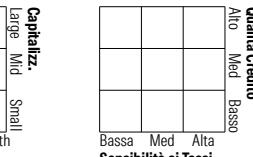
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,55
• Obbligazioni	51,61
• Liquidità	-12,51
• Altro	2,34

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	6,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	LU2481105620		
NAV (29/01/2026)	EUR 119,14				
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				
(31/12/2025)					