

Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

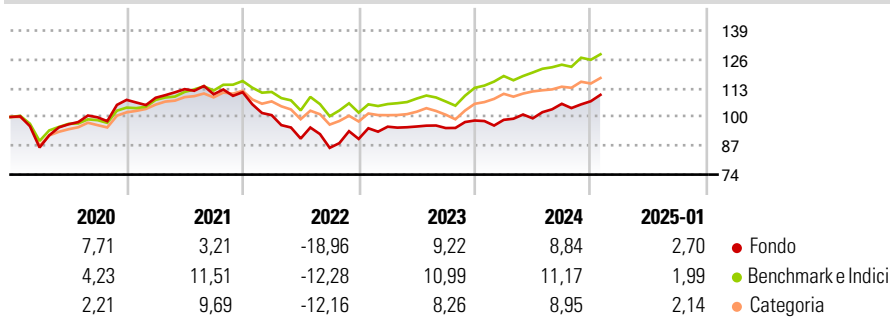
Morningstar Rating™

★★

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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	71,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	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	5,43	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,51	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,75	11,81	11,11	2024	0,31	0,69	6,60	1,09
3-Anni Ann.ti	1,46	4,72	3,45	2023	6,14	0,08	-0,74	3,58
5-Anni Ann.ti	1,81	4,80	3,75	2022	-9,31	-10,48	-4,65	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,88	3,58	-2,06	0,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



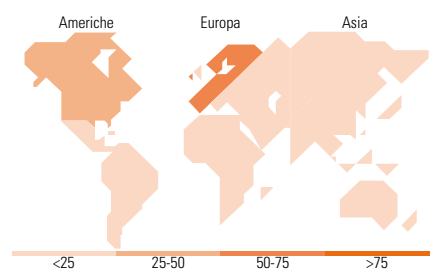
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,45
Obbligazioni	27,61
Liquidità	1,74
Altro	2,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftse100 F 1224	-	6,46
Future on Long Gilt	-	3,25
ASML Holding NV	📄	2,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,84
Moncler SpA	👕	1,73
Microsoft Corp	📄	1,72
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	1,69
BNP Paribas SA 4.5%	-	1,66
Advanced Micro Devices Inc	📄	1,62
Commerzbank AG 7.875%	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,85
📈 Sensibile	52,18
🛡️ Difensivo	10,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,30
⚙️ Societario	104,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,22
📄 Derivati	-12,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,51
Stati Uniti	27,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,99
Europa	61,91
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	49,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,58
Giappone	4,69
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2481105620		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,61				
Patrimonio Netto (Mln)	56,17 EUR				

(30/09/2024)