

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

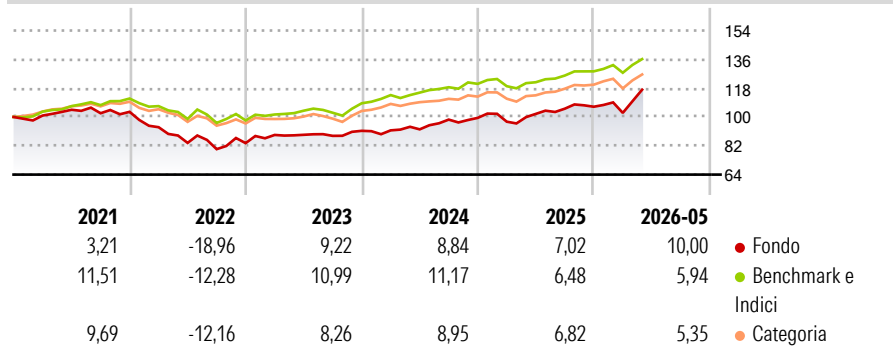
Morningstar Rating™

★★

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	57,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,28	7,45	7,14
6-Mesi	9,43	6,24	6,65
1-Anno	15,95	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	9,75	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,18	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,30
44,31
4,39
0,00

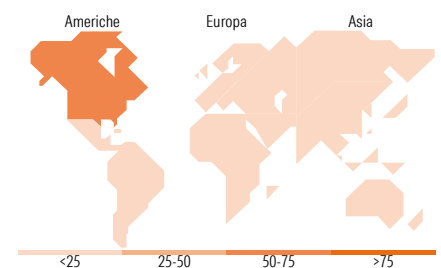
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,92
NVIDIA Corp		3,82
Taiwan Semiconductor...		3,38
Apple Inc		3,05
Orsted A/S 1.5%	-	2,71
Stellantis N.V 4%	-	2,56
ABN AMRO Bank N.V. 4.5%	-	2,43
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	2,10
ING Groep N.V. 6.5%	-	1,91
Generalfinance SpA		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,73
Sensibile	55,09
Difensivo	17,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,87
Societario	82,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,61
Derivati	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,28
Stati Uniti	63,02
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,69
Giappone	7,30
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,90
Asia - Emergente	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 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.	2,32%
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 (25/06/2026)	EUR 129,33				
Patrimonio Netto (Mln)	21,68 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.