

# Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,54
6-Mesi	-6,22
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	0,96
5-Anni Ann.ti	3,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,08	-	-	-
2024	-4,66	1,18	8,25	0,86
2023	5,06	0,57	-0,50	7,38
2022	-8,37	-8,47	-1,56	1,51
2021	-1,41	4,17	-0,78	5,13

### Portafoglio 31/12/2024

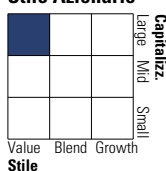


### Asset Allocation %

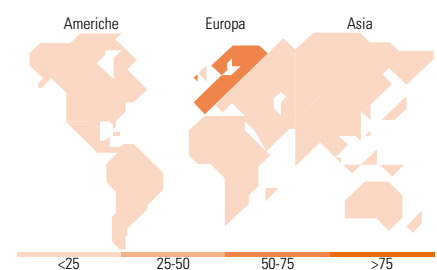
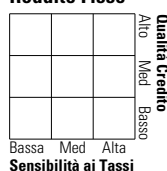
Azioni	52,29
Obbligazioni	39,58
Liquidità	6,21
Altro	1,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,51
NASDAQ 100 F 0325	-	3,92
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,31
ASML Holding NV	📠	2,36
Moncler SpA	👤	2,07
BNP Paribas SA 4.5%	-	1,92
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	1,83
Commerzbank AG 7.875%	-	1,75
Air Liquide SA	🏭	1,70
European Bank For...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	47,62
📈 Sensibile	26,77
🛡️ Difensivo	25,61

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,37
🏢 Societario	72,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏪 Liquidità ed equivalenti	20,53
📄 Derivati	-7,52

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>17,46</b>
Stati Uniti	16,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>76,56</b>
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	61,32
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,97</b>
Giappone	0,81
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	3,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2481105893		
NAV (16/04/2025)	CHF 91,19				
Patrimonio Netto (Mln)	51,83 EUR				

(31/12/2024)