Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,37 | 2025 | -5,08 | 7,21 | 2,47 | - |
| 1-Anno | 6,82 | 2024 | -4,66 | 1,18 | 8,25 | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,64 | 2023 | 5,06 | 0,57 | -0,50 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,88 | 2022 | -8,37 | -8,47 | -1,56 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | -1,41 | 4,17 | -0,78 | 5,13 |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Europa | Asia |
|----------|------------|-------|
| A | 11/2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <25 | 25-50 50-7 | 5 >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NASDAQ 100 F 1225 | _ | 6,14 |
| Smi Idx F 1225 | _ | 3,16 |
| Amazon.com Inc | A | 2,73 |
| Microsoft Corp | | 2,45 |
| NVIDIA Corp | | 2,17 |
| Apple Inc | | 1,90 |
| Mitsubishi UFJ Investor | _ | 1,86 |
| Sogecap SA 6.25% | - | 1,74 |
| Broadcom Inc | | 1,64 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 46 |

| ℃ Ciclico | 30.28 |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Sensibile | 51,34 |
| → Difensivo | 18,38 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 3,54 |
| ❷ Societario | 107,27 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -24,22 |
| ⓑ Derivati | 13,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 80,29 | |
| Stati Uniti | 76,04 | |
| Canada | 4,25 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 13,01 | |
| Regno Unito | 3,61 | |
| Europa Occidentale - Euro | 6,46 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,94 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 6,70 | |
| Giappone | 4,95 | |
| Australasia | 1,75 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| • | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Valori Asset Management |
| | S.A. |
| Telefono | +41(0)916958080 |
| Web | www.valam.ch |
| Data di Partenza | 12/06/2023 |
| Nome del Gestore | Pietro Angeli |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2023 |
| NAV (27/11/2025) | CHF 104,18 |

Anagrafica

Patrimonio (30/09/2025)

| Gestione | Valori Asset Management |
|-------------|-------------------------|
| | S.A. |
| | +41(0)916958080 |
| | www.valam.ch |
| tenza | 12/06/2023 |
| Gestore | Pietro Angeli |
| Gestione | 12/06/2023 |
|)25) | CHF 104,18 |
| Netto (MIn) | 41,40 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,67 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2481105893 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 10,00% |