

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	8,91
1-Anno	9,39
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024

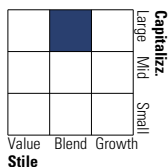


Asset Allocation %

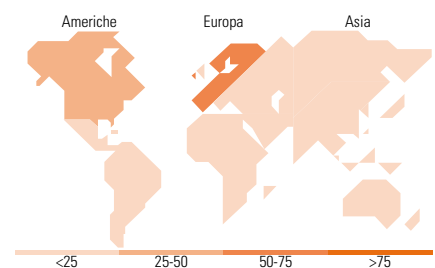
Azioni	68,45
Obbligazioni	27,61
Liquidità	1,74
Altro	2,19

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	36,85
Sensibile	52,18
Difensivo	10,97

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-10,30
Societario	104,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,22
Derivati	-12,61

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,94%
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	LU2481105893		
NAV (03/02/2025)	CHF 101,00				
Patrimonio Netto (Mln)	56,17 EUR				

(30/09/2024)