Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

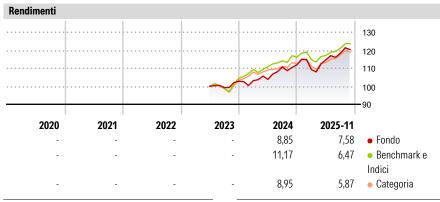
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

				0,73	3,01	Oute	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,06	6,08	6,44	2025	-2,39	5,02	3,20	-
1-Anno	9,64	5,68	5,63	2024	0,31	0,70	6,59	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,73	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NASDAQ 100 F 1225	_	6,14
Smi Idx F 1225	_	3,16
Amazon.com Inc	~	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	8	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

(30/09/2025)

♣ Ciclico✓ Sensibile	30,28 51,34
→ Difensivo	18,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,54
Societario	107,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,22
Derivati	13,41
_	,

America Stati Uniti	
Stati Uniti	76,04
	4.00
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

Anagrafica					
•	W. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	D : 1 O (141)	45 (4 5110		4.000 5110
Società di Gestione	Valori Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	15,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Pietro Angeli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/06/2023	ISIN	LU2481105976		
NAV (27/11/2025)	EUR 116,79				
Patrimonio Netto (MIn)	41,40 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.