

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR

Morningstar Rating™

★★★

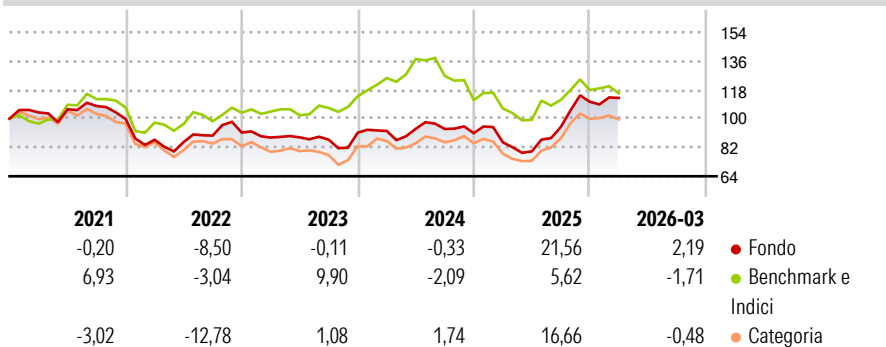
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depository receipts, such as American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund's investments are centered in North America and Western Europe.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,21	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	62,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

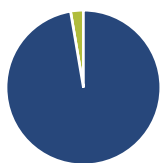
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-4,19	-0,30
6-Mesi	5,44	-3,31	3,66
1-Anno	33,75	10,06	36,63
3-Anni Ann.ti	6,72	2,49	9,61
5-Anni Ann.ti	0,97	2,74	2,26
10-Anni Ann.ti	4,46	6,68	8,39

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

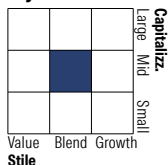
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	-	-	-
2025	-6,22	-6,75	19,19	16,63
2024	1,22	1,42	-0,11	-2,81
2023	-3,43	0,11	-1,60	5,00
2022	-13,06	-1,63	4,73	2,15

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

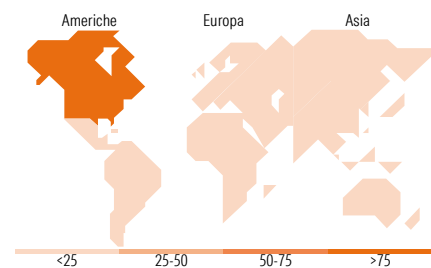
97,32
0,00
2,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
0,00
35,04
31,13
14,19
19,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 21.020,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8,43
Gilead Sciences Inc	+	7,75
Amgen Inc	+	7,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	5,81
Insmed Inc	+	4,43
United Therapeutics Corp	+	3,52
argenx SE ADR	+	3,48
Roivant Sciences Ltd...	+	3,13
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	2,66
Summit Therapeutics Inc...	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,38
Stati Uniti	92,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,62
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	2,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Mina Marmor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1176838347		

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF EUR Accumulation

NAV (29/04/2026)

EUR 10,66

Patrimonio Netto (Mln)

28,77 USD

(31/03/2026)