## **Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD NASDAQ Biotechnology TR

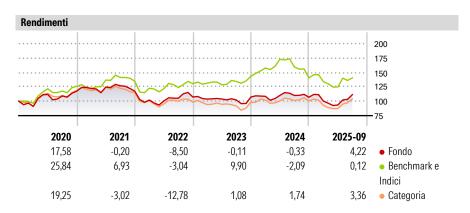
## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,02		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,82		
3Y R-Squared	65,00	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	17,71	8,12	19,20	Trimestrali %
6-Mesi	31,18	19,33	37,70	2025
1-Anno	3,21	-11,39	5,07	2024
3-Anni Ann.ti	2,68	4,60	5,03	2023
5-Anni Ann.ti	0,97	3,76	3,70	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

**Benchmark Dichiarato** 

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,22	-6,75	19,19	-
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
2021	3,84	1,95	1,91	-7,49

## Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,92
Large	23,04
Medium	40,55
Small	13,84
Micro	17,65





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	7,71
Gilead Sciences Inc	+	6,89
Amgen Inc	+	6,72
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,93
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,74
AstraZeneca PLC ADR	+	4,55
argenx SE ADR	•	4,48
Insmed Inc	+	3,94
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,15
Roivant Sciences Ltd	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
☑ Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,96
Stati Uniti	85,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,78
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Sectoral Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Inc	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	27/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mina Marmor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2015	ISIN	LU1176838347		

# **Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF EUR Accumulation**

NAV (17/10/2025) EUR 9,97 Patrimonio Netto (MIn) 24,69 USD

(30/09/2025)

