

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Biotechnology NR USD
Usato nel Report

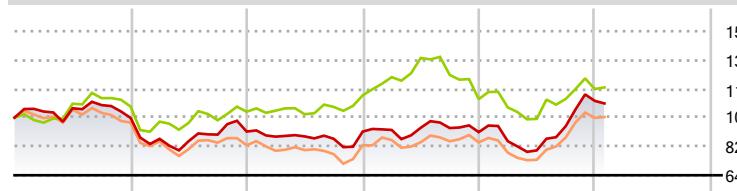
Benchmark Dichiarato
NASDAQ Biotechnology TR

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 depositary 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,18	-8,55	-0,02	-0,39	21,48	-1,45
6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	0,89
-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

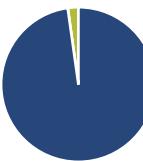
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	0,50	4,26
6-Mesi	30,07	12,06	26,88
1-Anno	16,99	4,15	19,00
3-Anni Ann.ti	6,58	4,08	6,60
5-Anni Ann.ti	-0,53	2,00	1,04
10-Anni Ann.ti	4,66	8,03	9,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,22	-6,73	19,06	16,65
2024	1,13	1,46	-0,18	-2,75
2023	-3,48	0,17	-1,68	5,18
2022	-13,09	-1,69	4,82	2,12

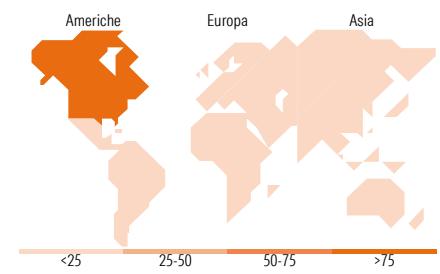
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	4,35
Blend	Large	29,72
Growth	Medium	31,98
	Small	20,93
	Micro	13,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.070,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8,75
Amgen Inc	+	7,53
Gilead Sciences Inc	+	6,58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	5,84
AstraZeneca PLC ADR	+	4,20
Insmed Inc	+	4,11
argenx SE ADR	+	3,70
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	3,57
Riovant Sciences Ltd...	+	2,96
BridgeBio Pharma Inc	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi 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	-

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	89,72
Stati Uniti	89,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,28
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mina Marmor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/02/2015	ISIN	LU1176840327	-

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

NAV (10/02/2026)	USD 11,58
Patrimonio Netto (Mln)	28,61 USD
(31/12/2025)	