

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NASDAQ Biotechnology TR

Morningstar Rating™

★★

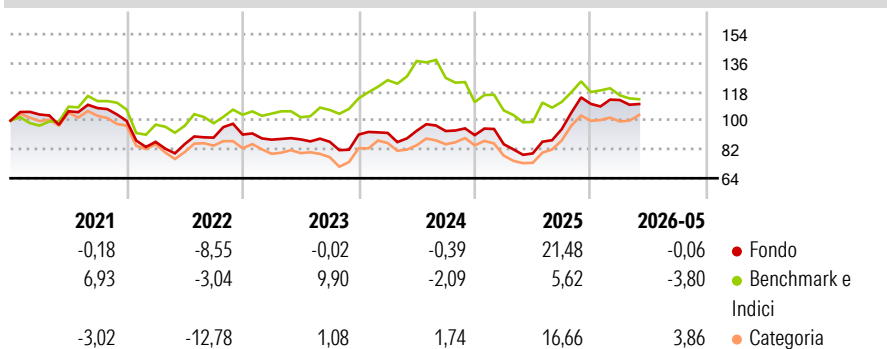
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

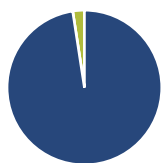
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 16,91 |
| 3Y R-Squared | 62,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 10,66 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

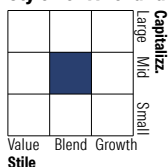
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,87 | -0,58 | 7,04 | 2026 | 2,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,24 | -2,07 | 6,59 | 2025 | -6,22 | -6,73 | 19,06 | 16,65 |
| 1-Anno | 37,29 | 14,27 | 44,95 | 2024 | 1,13 | 1,46 | -0,18 | -2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,70 | 2,59 | 9,53 | 2023 | -3,48 | 0,17 | -1,68 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 1,66 | 2,65 | 2022 | -13,09 | -1,69 | 4,82 | 2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,26 | 7,03 | 9,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

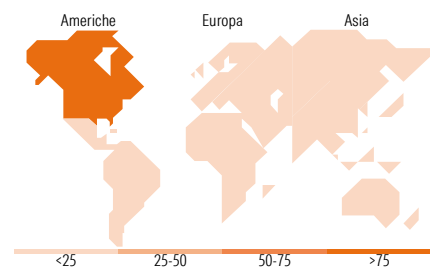
Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,57 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 28,18 |
| Medium | 29,93 |
| Small | 21,49 |
| Micro | 20,40 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.092,21 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 8,63 |
| Amgen Inc | + | 6,89 |
| Gilead Sciences Inc | + | 6,74 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 4,72 |
| argenx SE ADR | + | 4,07 |
| Roivant Sciences Ltd... | + | 3,67 |
| Insmad Inc | + | 3,12 |
| United Therapeutics Corp | + | 2,71 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | + | 2,48 |
| Summit Therapeutics Inc... | + | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,25 |
| Stati Uniti | 93,11 |
| Canada | 0,15 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,14 |
| Regno Unito | 3,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,60 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Sectoral Asset Management Inc | Patrimonio Classe (Mln) | 1,57 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 514-849-8777 | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sectoral.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,75% |
| Data di Partenza | 27/02/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,32% |
| Nome del Gestore | Mina Marmor | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1176840327 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

NAV ^(17/06/2026)

USD 11,25

Patrimonio Netto (Mln)

28,16 USD

^(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

