

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™

★★

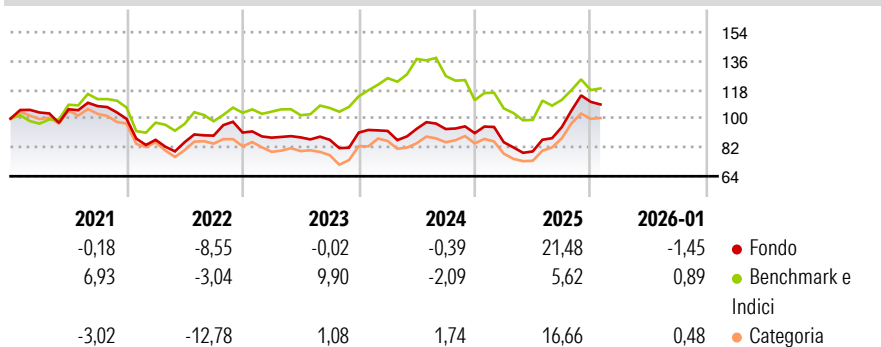
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	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	-

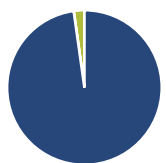
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


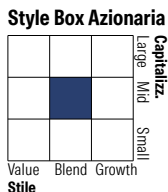
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	0,50	4,26
6-Mesi	30,07	12,06	26,88
1-Anno	16,99	4,15	19,00
3-Anni Ann.ti	6,58	4,08	6,60
5-Anni Ann.ti	-0,53	2,00	1,04
10-Anni Ann.ti	4,66	8,03	9,58

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

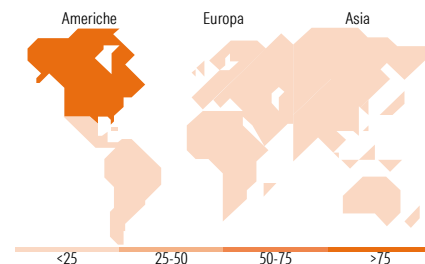
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,22	-6,73	19,06	16,65
2024	1,13	1,46	-0,18	-2,75
2023	-3,48	0,17	-1,68	5,18
2022	-13,09	-1,69	4,82	2,12

Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,35
Large	29,72
Medium	31,98
Small	20,93
Micro	13,01
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	24.070,72


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
Roivant Sciences Ltd...	+	2,96
BridgeBio Pharma Inc	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(10/02/2026)		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		

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)	