## Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

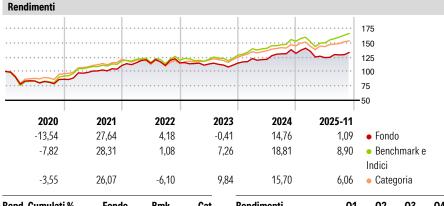
Morningstar Rating™

\*\*

ali - Reddito Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.

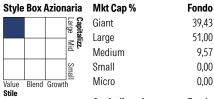


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ra	atio (	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10	),38
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+1	Лed
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	N	Лed
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk		-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yi	ield NR USD	dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	10,50	5,87	2025	2,77	-8,16	3,83	-
1-Anno	-4,57	6,23	3,80	2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
3-Anni Ann.ti	3,07	9,97	9,05	2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
5-Anni Ann.ti	8,86	12,69	10,40	2022	4,31	-0,66	-3,44	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,82	3,28	0,36	9,16
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	•	2,40
The Toronto-Dominion Bank	ugga 🚅	2,37
Bank of Nova Scotia		2,32
NextEra Energy Inc		2,26
AbbVie Inc	•	2,24
UnitedHealth Group Inc	•	2,23
Royal Bank of Canada	<b>#</b>	2,20
National Bank of Canada	<b>₽</b>	2,19
Phillips 66	<b>8</b>	2,19
PepsiCo Inc	E	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	23,43
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🚅 Finanza	15,18
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	26,82
Telecomunicazioni	5,56
<b></b> Energia	15,80
🜣 Beni Industriali	1,88
且 Tecnologia	3,57
→ Difensivo	49,75
📜 Beni Difensivi	16,84
🛨 Salute	26,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,76
Stati Uniti	58,37
Canada	15,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	18/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (02/12/2025)	USD 169,93

Patrimonio Classe (MIn)	9,84 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394762048

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

## Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

173,56 USD

(31/10/2025)

