

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

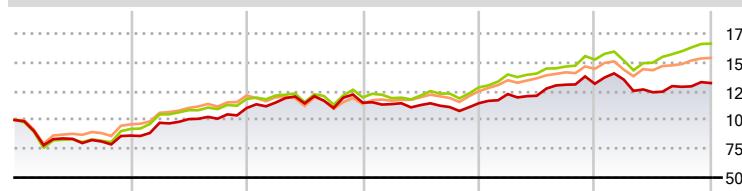
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,64 4,18 -0,41 14,76 0,47 3,20 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e

Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

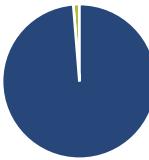
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	14,64	8,96	2025	2,77	-8,16	3,83	2,53
1-Anno	0,73	10,90	5,95	2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
3-Anni Ann.ti	6,19	12,52	10,54	2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
5-Anni Ann.ti	9,39	12,90	10,26	2022	4,31	-0,66	-3,44	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

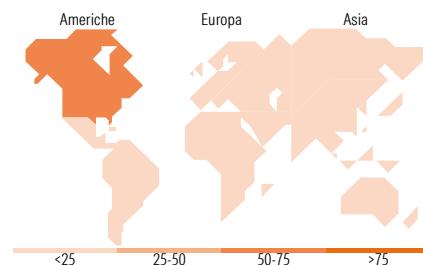


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,28
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,22
Large	49,70
Medium	10,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.168,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,43
GSK PLC	+	2,29
Roche Holding AG	+	2,24
National Bank of Canada	+	2,23
Medtronic PLC	+	2,20
AbbVie Inc	+	2,20
Royal Bank of Canada	+	2,17
Novo Nordisk AS Class B	+	2,16
Enbridge Inc	+	2,10
TotalEnergies SE	+	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41(0)916958080	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (02/02/2026)	USD 180,29	ISIN	LU1394762048	

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

Patrimonio Netto (Mln)

184,50 USD

(30/11/2025)