

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend N/A
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

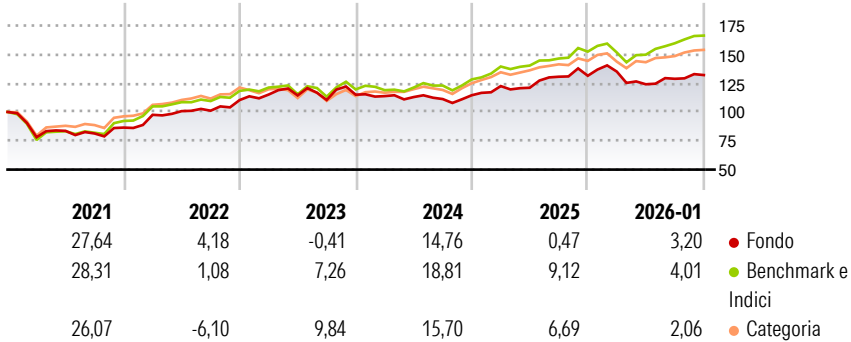
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their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

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)

Rendimenti



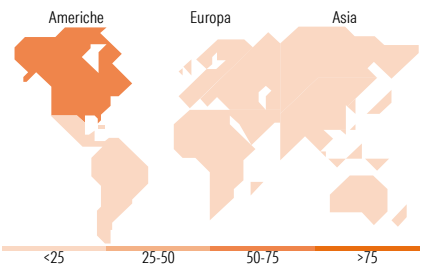
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	14,64	8,96	2025	2,77	-8,16	3,83	2,53
1-Anno	0,73	10,90	5,95	2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
3-Anni Ann.ti	6,19	12,52	10,54	2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
5-Anni Ann.ti	9,39	12,90	10,26	2022	4,31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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	40,22
Large Mid	Large	49,70
Large Mid	Medium	10,08
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,97
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	14,18
Immobiliare	-
Sensibile	27,63
Telecomunicazioni	5,83
Energia	15,93
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	4,00
Difensivo	50,40
Beni Difensivi	17,42
Salute	27,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,98
Stati Uniti	59,54
Canada	14,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,13
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,89
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.	1,57%
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
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)	