

# 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™**

★★★

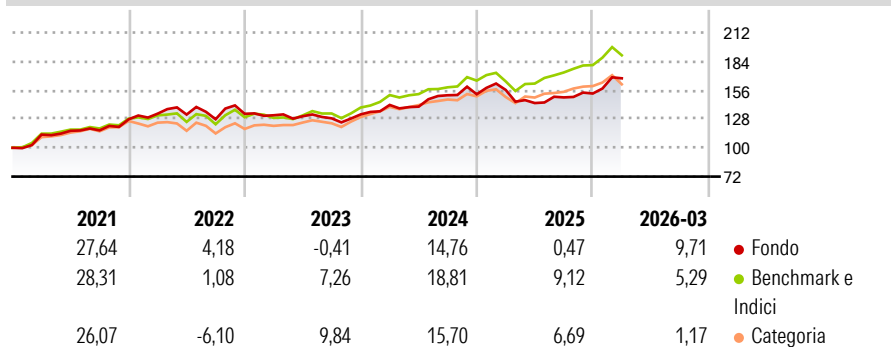
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

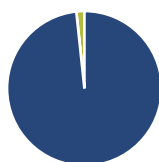
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,08	0,95
6-Mesi	9,16	12,12	6,87
1-Anno	16,47	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	7,52	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,95	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,71	-	-	-
2025	2,77	-8,16	3,83	2,53
2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
2022	4,31	-0,66	-3,44	4,12

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,32  
0,00  
1,68  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	39,94
Large	51,91
Medium	8,15
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.699,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Target Corp	🏭	2,07
Exxon Mobil Corp	🔥	2,05
Merck & Co Inc	🏥	2,05
AbbVie Inc	🏥	2,05
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,04
Sanofi SA	🏥	2,04
TotalEnergies SE	🔥	2,04
HP Inc	💻	2,03
EOG Resources Inc	🔥	2,01
Lowe's Companies Inc	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,90</b>
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	13,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,32</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	16,20
Beni Industriali	2,04
Tecnologia	4,07
<b>Difensivo</b>	<b>49,77</b>
Beni Difensivi	17,77
Salute	26,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,02</b>
Stati Uniti	60,17
Canada	13,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,94</b>
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,04</b>
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(15/04/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 186,86	ISIN	LU1394762048		

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

Patrimonio Netto (Mln) 110,71 USD

(31/03/2026)