

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR B1

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

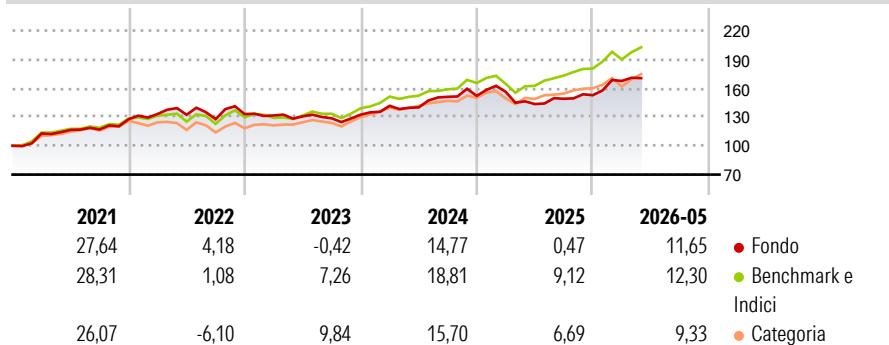
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

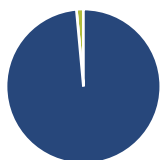
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	7,14	5,39	2026	9,72	-	-	-
6-Mesi	13,46	13,54	9,12	2025	2,76	-8,16	3,84	2,52
1-Anno	17,58	25,32	14,92	2024	6,95	-1,18	7,90	0,64
3-Anni Ann.ti	9,73	15,84	11,91	2023	-1,06	-0,73	-1,53	2,97
5-Anni Ann.ti	8,56	11,80	9,26	2022	4,30	-0,65	-3,44	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



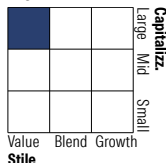
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria

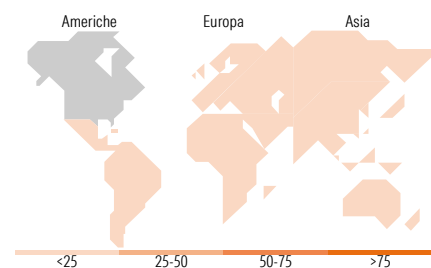


Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,97
Large 50,05
Medium 9,98
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 160.542,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	Industria	2,53
Novo Nordisk AS Class B	Salute	2,35
CVS Health Corp	Salute	2,27
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,19
Altria Group Inc	Tabacco	2,15
Target Corp	Retail	2,12
L'Oreal SA	Beauty	2,05
TC Energy Corp	Energia	2,04
NextEra Energy Inc	Energia	2,03
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	29,70
Telecomunicazioni	5,61
Energia	15,49
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	6,55
Difensivo	48,58
Beni Difensivi	18,38
Salute	24,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,04
Stati Uniti	59,88
Canada	14,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,01
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,95
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1630052808		
NAV (08/06/2026)	EUR 170,78				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR B1

Patrimonio Netto (Mln)

111,31 USD

(30/04/2026)