

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

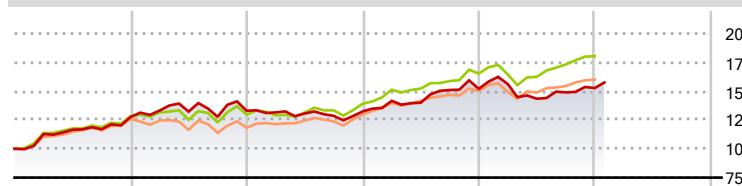
N/A

**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	-0,42	14,77	0,47	3,19
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

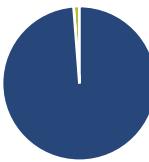
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,67	11,64	0,73	6,19	9,39	-
7,07	14,64	10,90	12,52	12,90	-
4,01	8,96	5,95	10,54	10,26	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	2,76	-8,16
2024	6,95	-1,18
2023	-1,06	-0,73
2022	4,30	-0,65

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	39,17
Large	50,87
Medium	9,96
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	39,17
Europa	50,87
Asia	9,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,43
Roche Holding AG	+	2,41
Royal Bank of Canada	+	2,39
GSK PLC	+	2,36
National Bank of Canada	+	2,31
Novo Nordisk AS Class B	+	2,24
AbbVie Inc	+	2,20
Target Corp	+	2,14
Canadian Imperial Bank of...	+	2,14
The Toronto-Dominion Bank	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	22,73
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	15,02
Immobiliare	-
Sensibile	27,15
Telecomunicazioni	5,70
Energia	15,72
Beni Industriali	1,86
Tecnologia	3,87
Difensivo	50,11
Beni Difensivi	17,26
Salute	27,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

**Fondo**

America	73,55
Stati Uniti	58,39
Canada	15,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,48
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1630052808	-
NAV (02/02/2026)	EUR 157,46			

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

Patrimonio Netto (Mln)

185,31 USD

(31/12/2025)