

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

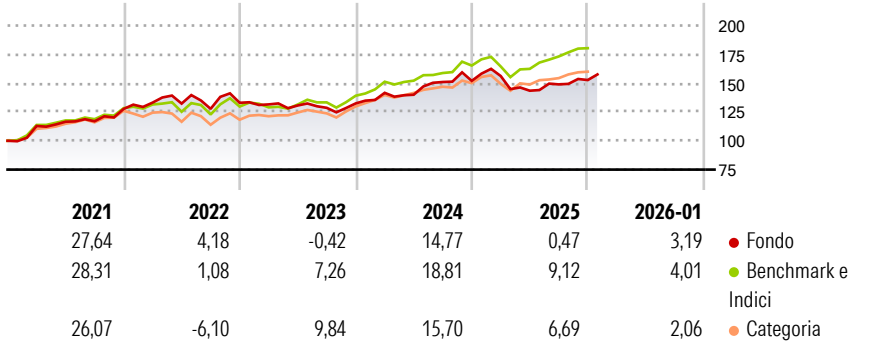
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,76	-8,16	3,84	2,52
2024	6,95	-1,18	7,90	0,64
2023	-1,06	-0,73	-1,53	2,97
2022	4,30	-0,65	-3,44	4,12

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

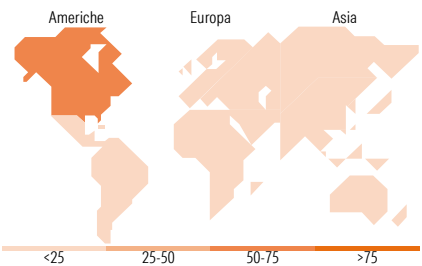


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.594,06



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 157,46	ISIN	LU1630052808		

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

Patrimonio Netto (Mln)	185,31 USD
(31/12/2025)	