

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

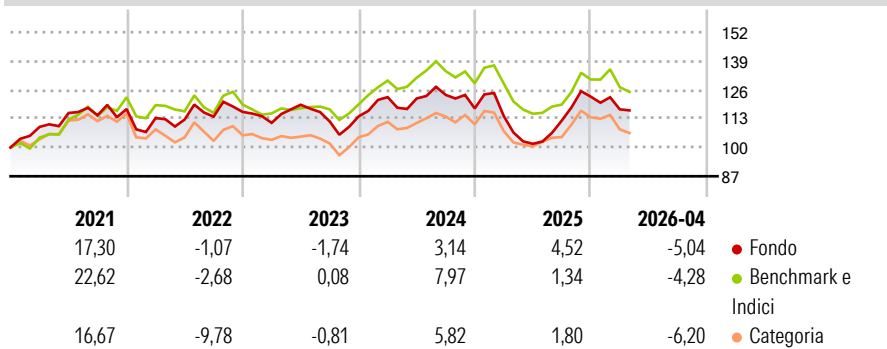
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

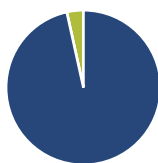
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-5,05	-3,64
6-Mesi	-1,03	-0,89	-0,33
1-Anno	8,72	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	0,08	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	1,15	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	5,83	7,16	6,17

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,66	-	-	-
2025	-2,93	-10,96	10,30	9,63
2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
2023	-4,25	7,34	-6,29	2,03
2022	-3,46	-0,59	1,18	1,87

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	0,00

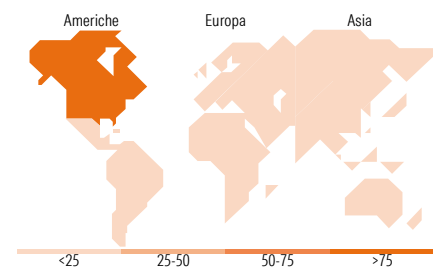
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,21		
Large	44,49		
Medium	14,63		
Small	2,19		
Micro	10,47		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	83.897,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,47
Johnson & Johnson	+	5,69
UnitedHealth Group Inc	+	5,15
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,73
AbbVie Inc	+	3,39
Abbott Laboratories	+	3,35
AstraZeneca PLC	+	3,30
Merck & Co Inc	+	3,29
Intuitive Surgical Inc	+	3,10
Boston Scientific Corp	+	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
0,00		0,00	100,00
	Materie Prime		Beni Difensivi
	Beni di Consumo Ciclici		Salute
	Finanza		Servizi di Pubblica Utilità
	Immobiliare		
	Telecomunicazioni		
	Energia		
	Beni Industriali		
	Tecnologia		

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
82,12		15,60	2,29
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	35,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1849504722		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

NAV ^(04/05/2026)

USD 809,47

Patrimonio Netto (Mln)

78,19 USD

^(31/03/2026)