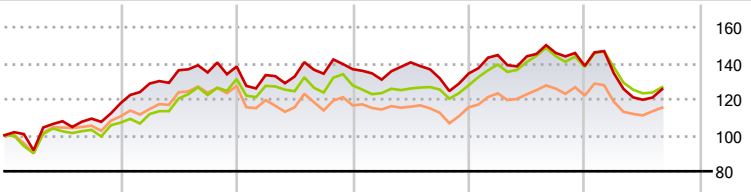
Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
17,79	17,30	-1,07	-1,74	3,14	-9,34	Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

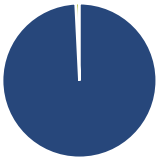
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	-0,13	2,24
6-Mesi	-7,77	-8,76	-4,32
1-Anno	-15,35	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-2,73	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	3,03	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	3,68	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

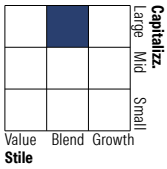
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,93	-10,96	-	-
2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
2023	-4,25	7,34	-6,29	2,03
2022	-3,46	-0,59	1,18	1,87
2021	9,26	5,75	-0,91	2,45

Portafoglio 31/08/2025



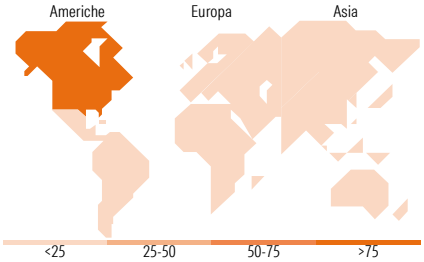
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,55
Large	41,41
Medium	14,24
Small	5,00
Micro	10,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.938,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,93
UnitedHealth Group Inc		6,56
AstraZeneca PLC		5,34
Johnson & Johnson		4,57
AbbVie Inc		4,38
Intuitive Surgical Inc		3,50
Abbott Laboratories		3,21
Danaher Corp		3,06
Thermo Fisher Scientific Inc		2,71
Boston Scientific Corp		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,69**
Stati Uniti	77,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,68
Europa	**18,07**
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	4,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc
Telefono	514-849-8777
Web	www.sectoral.com
Data di Partenza	31/08/2018
Nome del Gestore	Marco Cianflone
Data Inizio Gestione	01/09/2018

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	36,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1849504722

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

NAV (16/09/2025)	USD 754,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	71,02 USD

© 2025 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 prodotto; (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.