

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™

★★★

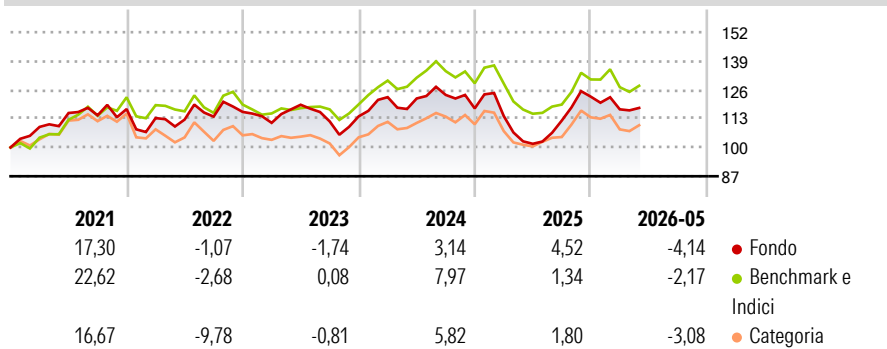
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

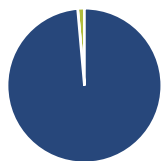
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,76	1,90
6-Mesi	-3,58	-0,75	-2,91
1-Anno	14,34	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-0,49	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	0,57	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	5,68	7,32	5,67

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

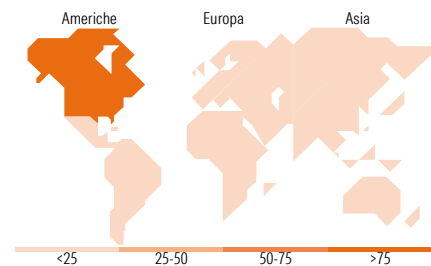
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,27
Large	42,24
Medium	17,63
Small	3,95
Micro	12,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.941,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,86
UnitedHealth Group Inc	+	6,91
Johnson & Johnson	+	5,18
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,96
AbbVie Inc	+	3,35
Merck & Co Inc	+	3,21
AstraZeneca PLC	+	3,12
Intuitive Surgical Inc	+	2,81
IQVIA Holdings Inc	+	2,48
argenx SE ADR	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
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	78,81
Stati Uniti	75,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,05
Europa	17,00
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	3,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	34,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(18/06/2026)		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		

[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 visita 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 (18/06/2026)

USD 800,28

Patrimonio Netto (Mln)

79,22 USD

(31/05/2026)

[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.

