

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR 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™

★★★

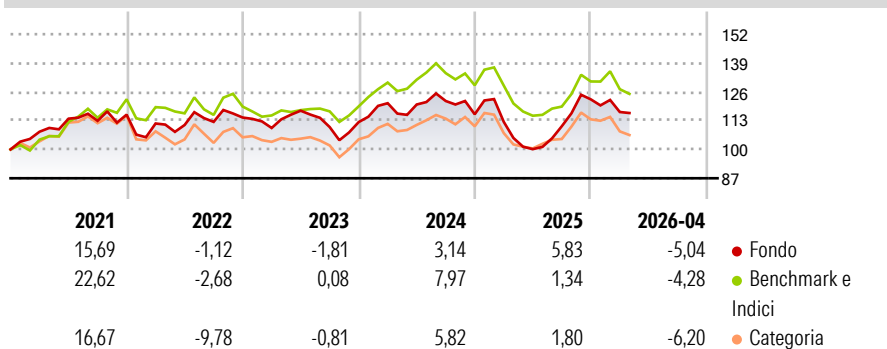
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

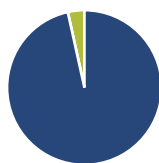
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-5,05	-4,35
6-Mesi	0,21	-0,89	0,11
1-Anno	10,08	3,67	13,69
3-Anni Ann.ti	0,42	1,73	0,18
5-Anni Ann.ti	1,24	3,29	1,18
10-Anni Ann.ti	6,01	7,16	6,07

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
2025	-2,93	-10,96	10,30	11,01
2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
2023	-4,12	7,11	-6,29	2,03
2022	-3,46	-0,59	1,25	1,75

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

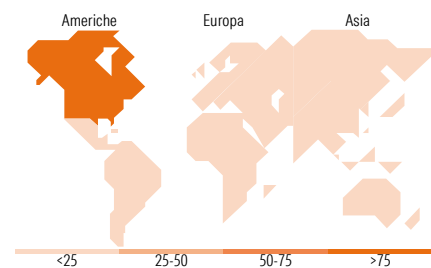
Style Box Azionaria

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

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
82,12	America	
78,60	Stati Uniti	
0,00	Canada	
3,52	America Latina e Centrale	
15,60	Europa	
4,93	Regno Unito	
3,25	Europa Occidentale - Euro	
7,42	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
2,29	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
2,29	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1849504995		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

NAV ^(04/05/2026)

EUR 370,85

Patrimonio Netto (Mln)

78,19 USD

^(31/03/2026)