

# 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™**

★★★

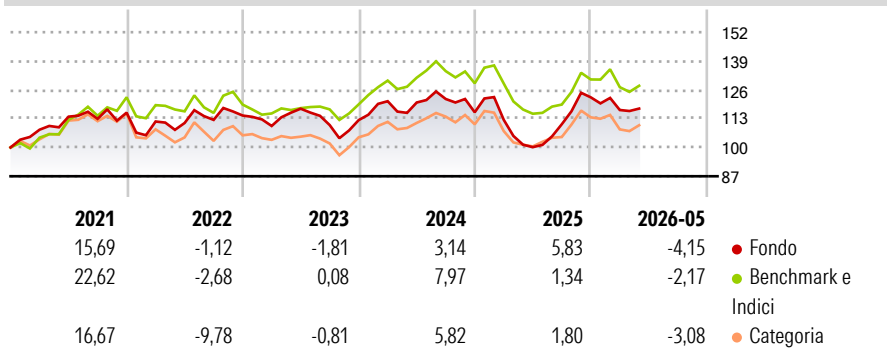
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

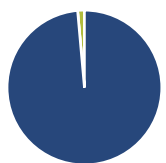
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

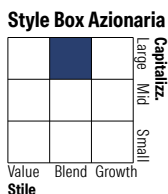
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,76	1,90	2026	-4,66	-	-	-
6-Mesi	-3,37	-0,75	-2,91	2025	-2,93	-10,96	10,30	11,01
1-Anno	15,77	10,76	8,66	2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
3-Anni Ann.ti	-0,09	2,79	0,04	2023	-4,12	7,11	-6,29	2,03
5-Anni Ann.ti	0,80	3,05	0,00	2022	-3,46	-0,59	1,25	1,75
10-Anni Ann.ti	5,71	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

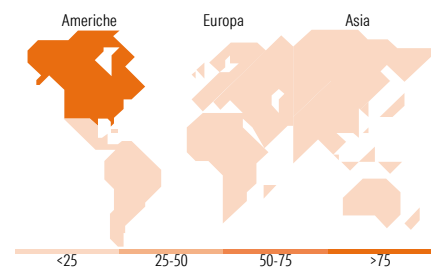
**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00



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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,81</b>
Stati Uniti	75,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,05
<b>Europa</b>	<b>17,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,19</b>
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)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(18/06/2026)		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		

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.

# Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

NAV (18/06/2026)

EUR 373,72

Patrimonio Netto (Mln)

79,22 USD

(31/05/2026)