

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

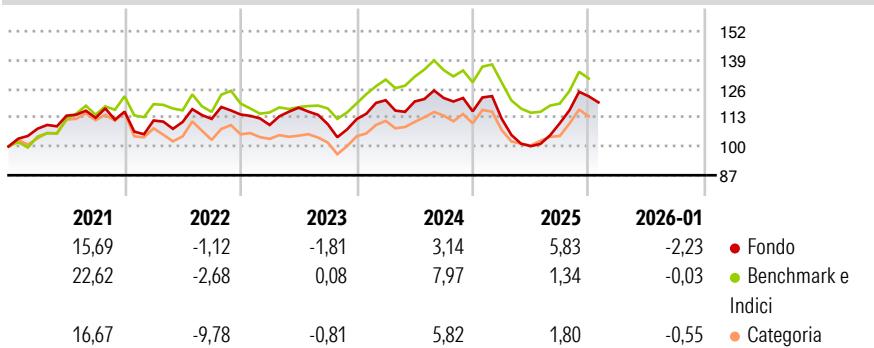
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	3,80	3,10
6-Mesi	19,82	16,06	16,63
1-Anno	-3,79	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,11	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	1,74	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	6,91	8,32	7,28

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

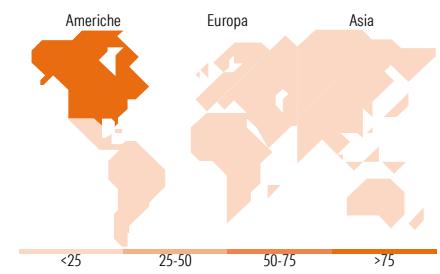
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	18,48
Blend	Mid	Large	49,63
Growth	Small	Medium	10,81
		Small	7,49
		Micro	13,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.291,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,81
UnitedHealth Group Inc	+	5,63
Johnson & Johnson	+	5,27
AbbVie Inc	+	4,82
Abbott Laboratories	+	3,69
Intuitive Surgical Inc	+	3,45
Boston Scientific Corp	+	3,30
AstraZeneca PLC	+	3,09
Danaher Corp	+	3,04
Stryker Corp	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
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	-

	Fondo
• America	85,95
■ Stati Uniti	82,72
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	3,24
■ Europa	11,38
■ Regno Unito	3,10
■ Europa Occidentale - Euro	2,89
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,39
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	2,67
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	2,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Marco Cianfalone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1849504995		

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

NAV (10/02/2026)	EUR 377,96
Patrimonio Netto (Mln)	79,71 USD
(31/12/2025)	