

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

Categoria Morningstar™

**Hedged**  
Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

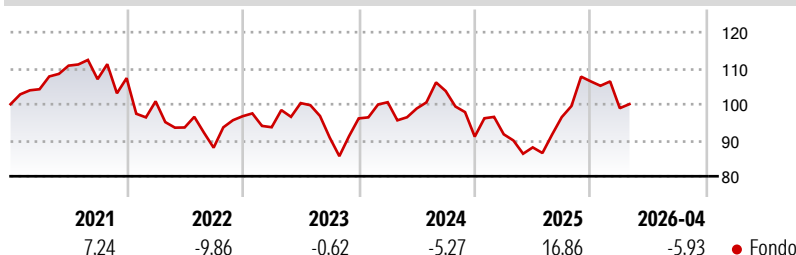
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

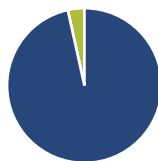
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,34
6-Mesi	0,89
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	-1,45
10-Anni Ann.ti	3,95

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,00	-	-	-
2025	0,71	-3,97	9,56	10,29
2024	4,68	-1,73	4,90	-12,21
2023	-3,16	7,16	-9,53	5,85
2022	-6,00	-7,21	-5,99	9,93

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

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

### Netta

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

### Style Box Azionaria

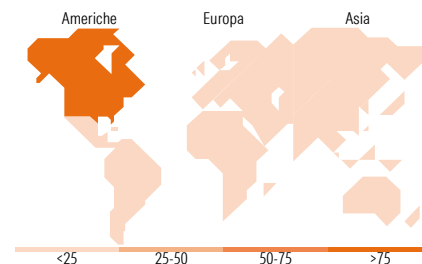


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,21
Large	44,49
Medium	14,63
Small	2,19
Micro	10,47

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	11,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1849505026		

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

NAV (04/05/2026)

EUR 256,31

**Hedged**  
Asset (Mln)

78,19 USD

(31/03/2026)