

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

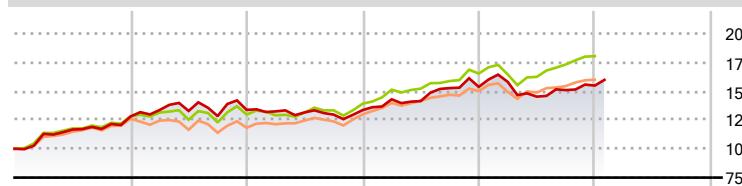
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
28,02	4,47	-0,12	15,07	0,72	3,22	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01			
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06			

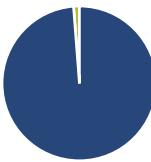
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	14,64	8,96	2025	2,83	-8,11	3,91	2,59
1-Anno	-0,57	10,90	5,95	2024	7,01	-1,10	7,97	0,71
3-Anni Ann.ti	6,29	12,52	10,54	2023	-0,98	-0,65	-1,47	3,05
5-Anni Ann.ti	9,91	12,90	10,26	2022	4,38	-0,59	-3,36	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

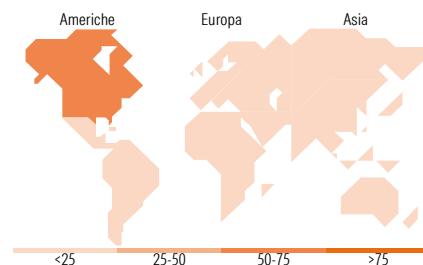
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,17
Large	50,87
Medium	9,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.594,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,43
Roche Holding AG	+	2,41
Royal Bank of Canada	+	2,39
GSK PLC	+	2,36
National Bank of Canada	+	2,31
Novo Nordisk AS Class B	+	2,24
AbbVie Inc	+	2,20
Target Corp	+	2,14
Canadian Imperial Bank of...	+	2,14
The Toronto-Dominion Bank	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	22,73
■ Materie Prime	2,04
■ Beni di Consumo Ciclici	5,68
■ Finanza	15,02
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	27,15
■ Telecomunicazioni	5,70
■ Energia	15,72
■ Beni Industriali	1,86
■ Tecnologia	3,87
■ Difensivo	50,11
■ Beni Difensivi	17,26
■ Salute	27,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,55
Stati Uniti	58,39
Canada	15,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,48
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU2009168910		
NAV (30/01/2026)	EUR 140,87				

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG

Patrimonio Netto (Mln)

185,31 USD

(31/12/2025)