

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend N/A
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

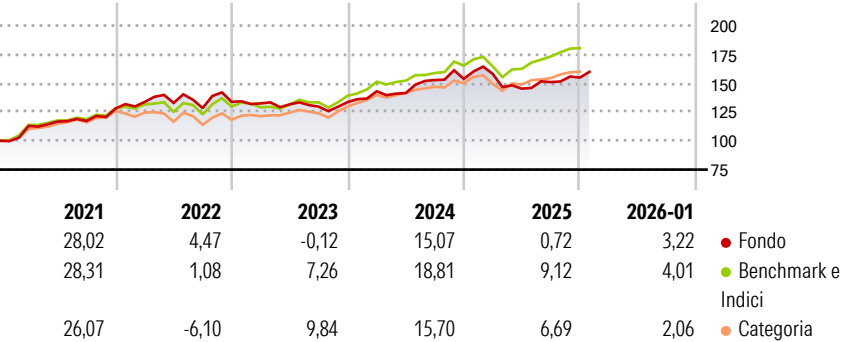
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their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

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)

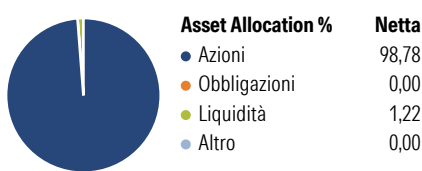
Rendimenti



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	-	-	-					

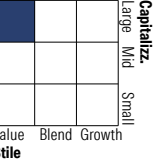
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

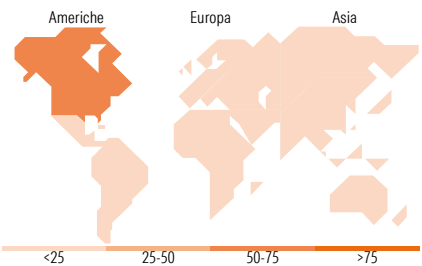


Mkt Cap %

Giant	39,17
Large	50,87
Medium	9,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato












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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	