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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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

-3,55	26,07
-7,82	28,31
-	28,02
2020	2021

Rendimenti						
						192
						169
						146
		~~~~				123
						100
						<b>-</b> 77
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	28,02	4,47	-0,12	15,07	1,31	<ul><li>Fondo</li></ul>
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rendimenti

Wilsufe at Mischilo	·		
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

3-Mesi	1,91	5,81	3,98	Trimestrali %
6-Mesi	4,67	10,50	5,87	2025
1-Anno	-4,34	6,23	3,80	2024
3-Anni Ann.ti	3,35	9,97	9,05	2023
5-Anni Ann.ti	9,16	12,69	10,40	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025				

Bmk

2025	2,83	-8,11	3,91	-
2024	7,01	-1,10	7,97	0,71
2023	-0,98	-0,65	-1,47	3,05
2022	4,38	-0,59	-3,36	4,19
2021	12.00	2 26	0.43	0.24

## Portafoglio 31/10/2025

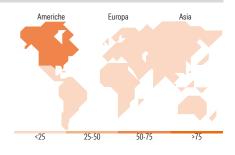
Mieuro di Ricchio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,43
Large	51,00
Medium	9,57
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,40
The Toronto-Dominion Bank	<b>-</b>	2,37
Bank of Nova Scotia		2,32
NextEra Energy Inc		2,26
AbbVie Inc	+	2,24
UnitedHealth Group Inc		2,23
Royal Bank of Canada	•	2,20
National Bank of Canada		2,19
Phillips 66	•	2,19
PepsiCo Inc	Ħ	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,43
🚣 Materie Prime	2,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🚅 Finanza	15,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	26,82
Telecomunicazioni	5,56
<b></b> Energia	15,80
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	3,57
→ Difensivo	49,75
📜 Beni Difensivi	16,84
■ Salute	26,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,76
Stati Uniti	58,37
Canada	15,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (02/12/2025)	EUR 136,38

Patrimonio Classe (Mln)	103,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009168910

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

173,56 USD

