## **Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PF USD Accumulation**

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Salute Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD M

#### Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

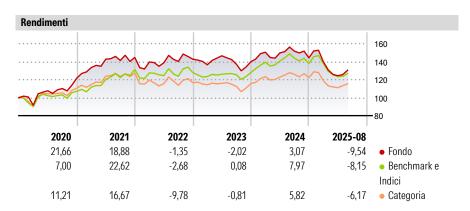
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	-0,13	2,24
6-Mesi	-7,91	-8,76	-4,32
1-Anno	-15,55	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-2,94	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	3,61	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,01	-11,04	-	-
2024	7,57	-0,48	1,29	-4,95
2023	-4,33	7,27	-6,35	1,94
2022	-3,50	-0,66	1,10	1,80
2021	9,66	6,98	-1,01	2,38

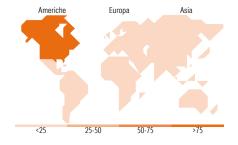
### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,55
Large	41,41
Medium	14,24
Small	5,00
Micro	10,79





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	•	9,93
UnitedHealth Group Inc	•	6,56
AstraZeneca PLC	+	5,34
Johnson & Johnson	•	4,57
AbbVie Inc	•	4,38
Intuitive Surgical Inc	•	3,50
Abbott Laboratories	+	3,21
Danaher Corp	•	3,06
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,71
Boston Scientific Corp		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fondo	Distribuzione Settoriale %
0,00	<b>№</b> Ciclico
-	🚣 Materie Prime
-	🕰 Beni di Consumo Ciclici
-	🚅 Finanza
-	<u></u> Immobiliare
0,00	<b>₩</b> Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	<b></b> Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	Tecnologia
100,00	→ Difensivo
-	🔚 Beni Difensivi
100,00	🔁 Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,69
Stati Uniti	77,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,68
Europa	18,07
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	4,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Sectoral Asset	Patrimonio Classe (MIn)	12,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Inc	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Marco Cianflone	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU2034586904		

# **Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PF USD Accumulation**

 NAV (16/09/2025)
 USD 30,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 71,02 USD

(31/08/2025)

