

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

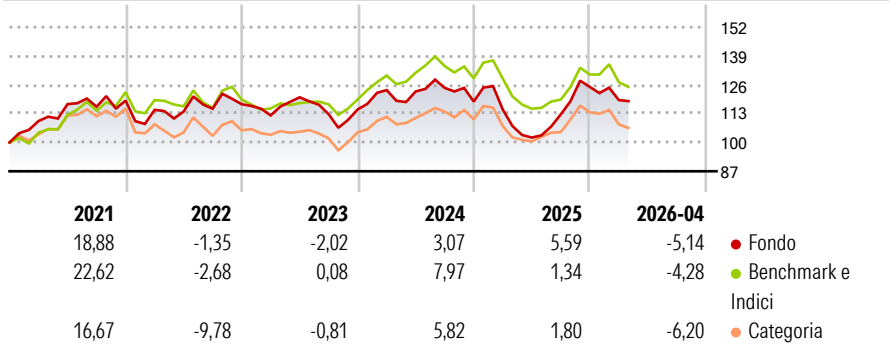
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

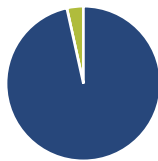
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,07	-5,05	-4,35	2026	-4,74	-	-	-
6-Mesi	0,16	-0,89	0,11	2025	-3,01	-11,04	10,21	11,03
1-Anno	9,82	3,67	13,69	2024	7,57	-0,48	1,29	-4,95
3-Anni Ann.ti	0,29	1,73	0,18	2023	-4,33	7,27	-6,35	1,94
5-Anni Ann.ti	1,30	3,29	1,18	2022	-3,50	-0,66	1,10	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Netta

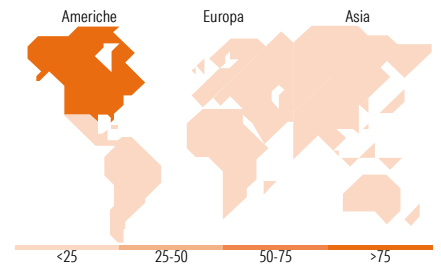

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	83.897,5
Ave Mkt Cap USD	7


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 %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,12
Stati Uniti	78,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,52
Europa	15,60
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
Asia	2,29
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)	13,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	22/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU2034586904		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

NAV ^(04/05/2026)	USD 33,51
Patrimonio Netto (Mln)	78,19 USD

(31/03/2026)