

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™

★★★

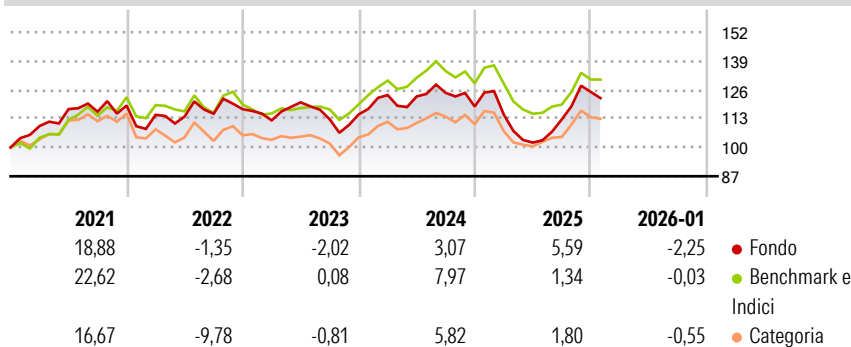
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

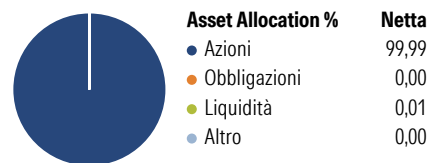
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


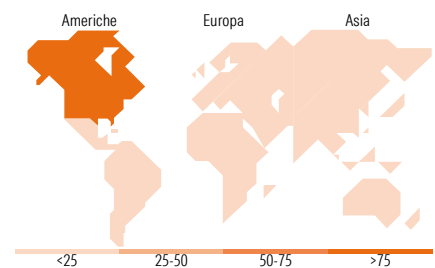
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	2,84	2,03
6-Mesi	19,72	16,44	15,97
1-Anno	-4,01	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,99	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	1,80	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-11,04	10,21	11,03
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

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,48
Large	49,63
Medium	10,81
Small	7,49
Micro	13,59
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	64.291,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,81
UnitedHealth Group Inc	+	5,63
Johnson & Johnson	+	5,27
AbbVie Inc	+	4,82
Abbott Laboratories	+	3,69
Intuitive Surgical Inc	+	3,45
Boston Scientific Corp	+	3,30
AstraZeneca PLC	+	3,09
Danaher Corp	+	3,04
Stryker Corp	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
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	85,95
Stati Uniti	82,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,24
Europa	11,38
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	13,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	22/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2034586904		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PF USD Accumulation

NAV ^(10/02/2026)	USD 34,78
Patrimonio Netto (Mln)	79,71 USD
^(31/12/2025)	