

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

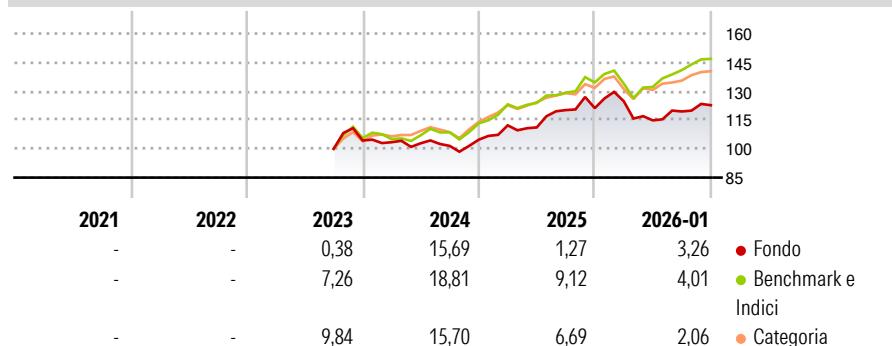
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

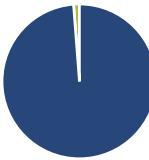
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	7,07	4,01
6-Mesi	8,79	14,64	8,96
1-Anno	-0,02	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	6,85	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,97	-7,99	4,04	2,73
2024	7,15	-0,97	8,12	0,84
2023	-0,86	-0,54	-1,33	3,18
2022	-	-	-	4,33

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

Fondo

Americhe	39,17
Europa	50,87
Asia	9,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	145.594,06

Stile

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	25.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	02/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1630052980	-	-
NAV (30/01/2026)	CHF 112,17				

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

185,31 USD

(31/12/2025)