

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

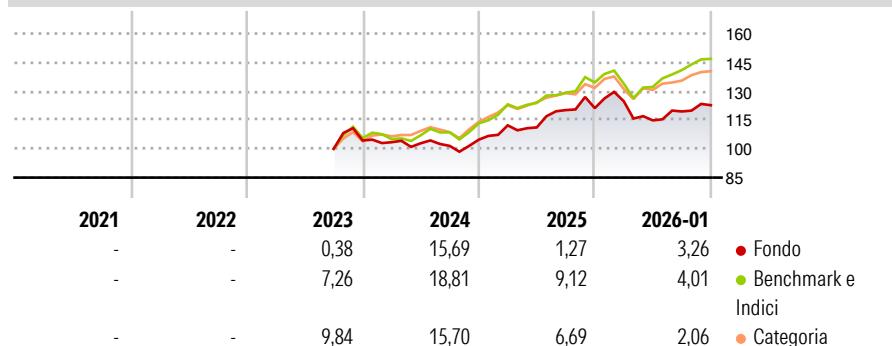
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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)

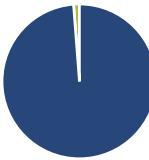
Rend. Cumulati %

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


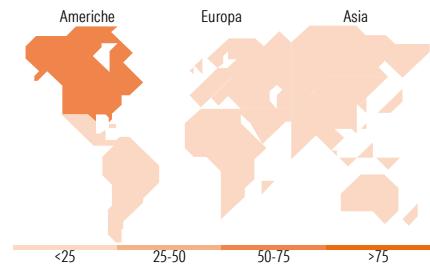
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,22
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	39,17
Large	50,87
Medium	9,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	145.594,06
-----------------	------------


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

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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	02/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)