

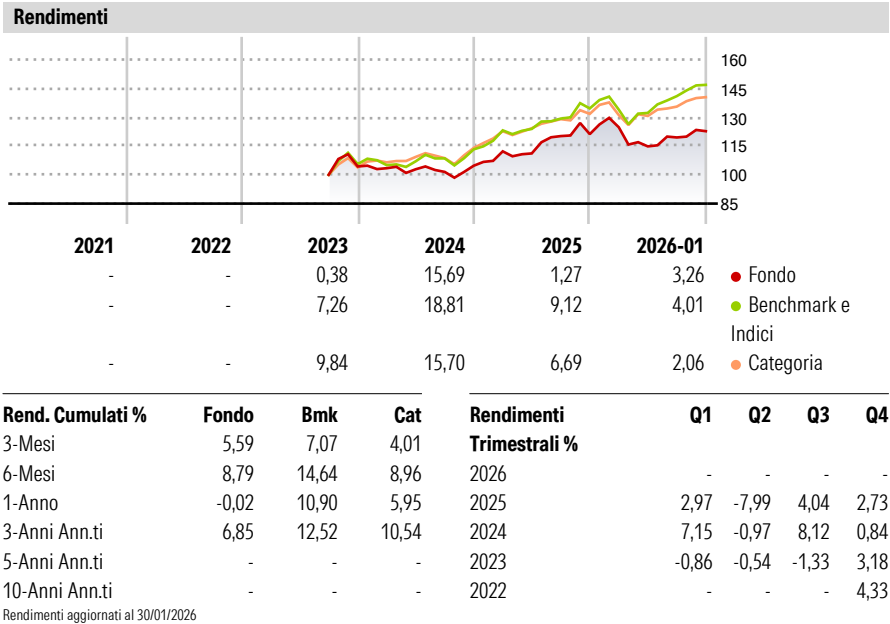
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	N/A	★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

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)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		39,17
Large		50,87
Medium		9,96
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,55</b>
Stati Uniti		58,39
Canada		15,15
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>22,48</b>
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
<b>Asia</b>		<b>3,97</b>
Giappone		3,97
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)	