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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

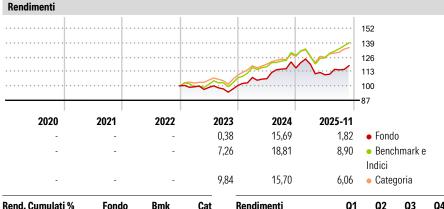
Morningstar Rating™

\*

Morningstar Global Markets High Dividend 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.

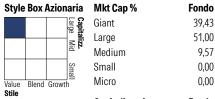


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,12
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,38
	3Y R-Squared	80,71	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	5,81	3,98	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	4,96	10,50	5,87	2025	2,97	-7,99	4,04	-
1-Anno	-3,81	6,23	3,80	2024	7,15	-0,97	8,12	0,84
3-Anni Ann.ti	3,89	9,97	9,05	2023	-0,86	-0,54	-1,33	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 140.117, 02

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	-	2,40
The Toronto-Dominion Bank	<b>-</b>	2,37
Bank of Nova Scotia		2,32
NextEra Energy Inc		2,26
AbbVie Inc	+	2,24
UnitedHealth Group Inc	-	2,23
Royal Bank of Canada		2,20
National Bank of Canada	<b>-</b>	2,19
Phillips 66	<b>6</b>	2,19
PepsiCo Inc		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	23,43
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🚅 Finanza	15,18
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	26,82
Telecomunicazioni	5,56
<b>Tenergia</b>	15,80
🜣 Beni Industriali	1,88
且 Tecnologia	3,57
→ Difensivo	49,75
📜 Beni Difensivi	16,84
🛨 Salute	26,56
Servizi di Pubblica Utilità	6,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,76
Stati Uniti	58,37
Canada	15,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,04
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	02/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (02/12/2025)	CHF 110,59

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1630052980

Investimento Min. Ingresso	25.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

173,56 USD

(31/10/2025)

