

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

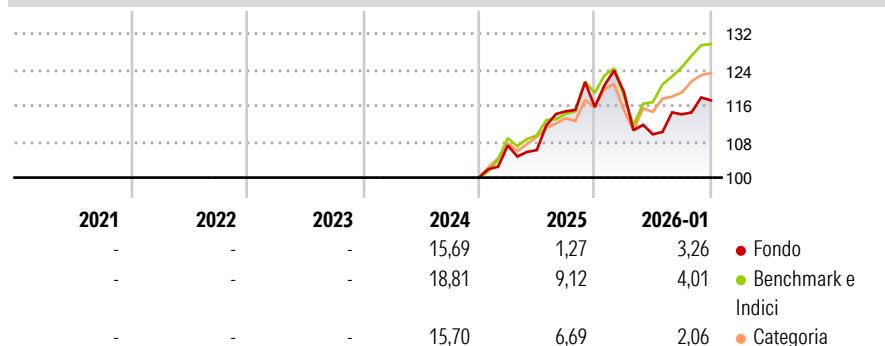
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,59	7,07	4,01
6-Mesi	8,79	14,64	8,96
1-Anno	-0,03	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

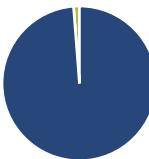
Q1

Q2

Q3

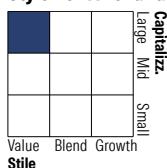
Q4

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
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	145.594,06

Stati



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	
• 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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU2584110725		
NAV (30/01/2026)	USD 130,78				

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

185,31 USD

(31/12/2025)