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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

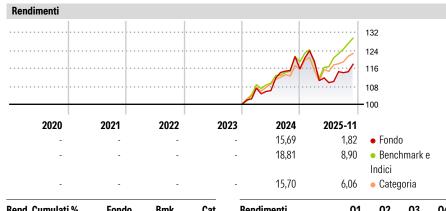
Morningstar Rating™

Senza 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 $must \, have \, a \, market \, capitalisation \, of \, over \, USD \, 25 \, billion.$

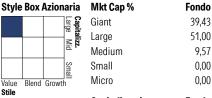


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove

-	-	-		- 13,70	0,00	• Gale	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	10,50	5,87	2025	2,97	-7,98	4,05	-
1-Anno	-3,81	6,23	3,80	2024	7,14	-0,98	8,13	0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
0.5	05.50	50.75	-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,40
The Toronto-Dominion Bank	□	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	4	2,19
Phillips 66	•	2,19
PepsiCo Inc	E	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

	02
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,43
📤 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,15
🚅 Finanza	15,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	26,82
Telecomunicazioni	5,56
∆ Energia	15,80
🜣 Beni Industriali	1,88
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

Anagratica	
Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	20/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (02/12/2025)	USD 123,41

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2584110725

Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

173,56 USD

(31/10/2025)

