

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

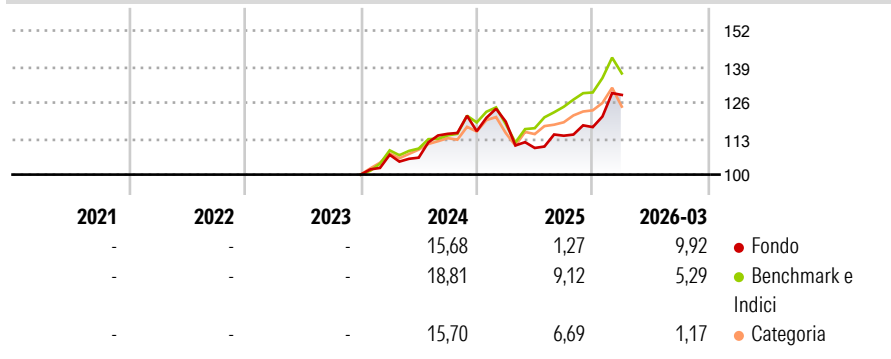
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

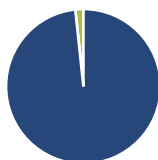
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,08	0,95	2026	9,92	-	-	-
6-Mesi	9,57	12,12	6,87	2025	2,97	-7,98	4,03	2,73
1-Anno	17,38	30,58	20,78	2024	7,14	-0,97	8,12	0,83
3-Anni Ann.ti	8,37	14,45	11,26	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

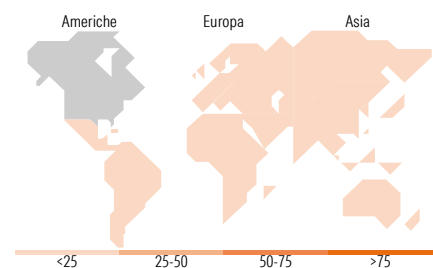


Mkt Cap %

Fondo	39,94
Giant	51,91
Large	8,15
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	153.699,85
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Target Corp	Industria	2,07
Exxon Mobil Corp	Idrocarburi	2,05
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,05
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,05
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,04
Sanofi SA	Farmaceutici	2,04
TotalEnergies SE	Idrocarburi	2,04
HP Inc	Informatica	2,03
EOG Resources Inc	Idrocarburi	2,01
Lowe's Companies Inc	Retail	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,90
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	13,89
Immobiliare	-
Sensibile	28,32
Telecomunicazioni	6,01
Energia	16,20
Beni Industriali	2,04
Tecnologia	4,07
Difensivo	49,77
Beni Difensivi	17,77
Salute	26,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,02
Stati Uniti	60,17
Canada	13,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,94
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,04
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	20/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 124,03	ISIN	LU2584110998		

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

Patrimonio Netto (Mln)

110,71 USD

(31/03/2026)