Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund Na GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the subfund 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. Notwithstanding the above, the subfund may at any time hold in its portfolio more than 50 or less than 50 shares and other equity securities or equity rights as described above. In principle, the corporations must be so-called large-cap companies.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	4,82	-8,57	Fondo
-	-	-	-	7,97	-6,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,82	-7,96	Categoria

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	-

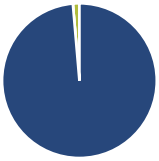
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,19	-11,47	-12,47
6-Mesi	-9,71	-9,11	-8,91
1-Anno	-8,97	-4,86	-6,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

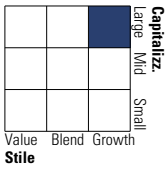
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,19	-	-	-
2024	10,66	-6,81	5,30	-3,47
2023	-	-	-12,03	5,48
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



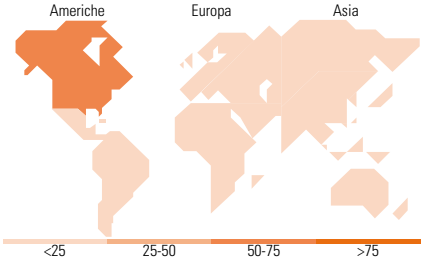
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,13
Large	59,85
Medium	32,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.404,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smith & Nephew PLC		4,62
Essilorluxottica		4,43
Abbott Laboratories		4,32
Medtronic PLC		4,07
Siemens Healthineers AG...		4,03
Boston Scientific Corp		4,03
Steris PLC		4,02
Intuitive Surgical Inc		4,00
GE HealthCare Technologies...		4,00
Fisher & Paykel Healthcare...		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,76**
Stati Uniti	55,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,07**
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	11,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,18**
Giappone	15,13
Australasia	4,05
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	21/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	GBP 84,61
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	6,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,10 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2525321886

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.