

Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

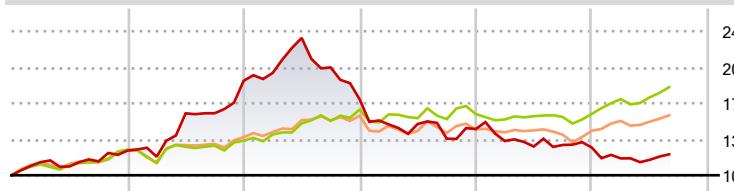
Benchmark Dichiarato
MSCI EM/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs), referring to such securities.

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-08

24,00 54,64 -9,43 -16,57 -12,39 -5,20

24,93 7,00 22,62 -2,68 0,08 -

23,96 11,21 16,67 -9,78 -0,81 -

Fondo

Benchmark e

Indici

Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-21,68	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	18,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Q1

Rendimenti Q2

Rendimenti Q3

Rendimenti Q4

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,53
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,49
Large	51,88
Medium	18,04
Small	0,52
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 13.138,2

0

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	9,29
Dr Reddy's Laboratories Ltd...	✚	8,24
Samsung BioLogics Co Ltd	✚	7,98
Celltrion Inc	✚	5,86
Chemical Works of Gedeon...	✚	5,74
Bangkok Dusit Medical...	✚	5,22
IHH Healthcare Bhd	✚	3,77
Rede d or Sao Luiz SA...	✚	3,62
Akeso Inc Ordinary Shares	✚	3,61
BeiGene Ltd ADR	✚	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	4,56
■ Materie Prime	0,76
■ Beni di Consumo Ciclici	1,23
■ Finanza	2,42
■ Immobiliare	0,15
■ Sensibile	5,56
■ Telecomunicazioni	0,43
■ Energia	0,96
■ Beni Industriali	3,05
■ Tecnologia	1,13
→ Difensivo	89,88
■ Beni Difensivi	0,72
■ Salute	88,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,83
Stati Uniti	5,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,79
Europa	8,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,01
Africa	2,73
Medio Oriente	0,00
Asia	82,43
Giappone	2,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,59
Asia - Emergenti	58,23

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (07/10/2024)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sean Lo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/03/2014	ISIN	LU1033754109	1,62%
NAV (04/10/2024)	USD 10,39			

Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

4,12 USD