Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

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 Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities.

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)				

Rendimenti 205 170 135 2019 2020 2021 2022 2024-08 2023 24,00 Fondo 54,64 -9,43 -16,57 -12,39-5,20 • Benchmark e 24,93 7,00 22,62 -2,68 0,08 Indici 23,96 11,21 16,67 -9,78 -0,81 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	9,15	11,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,31	-1,11	-0,33	2024	-8,33	-1,17	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,48	1,76	1,10	2023	-8,01	-4,01	1,16	-1,92
5-Anni Ann.ti	1,24	5,56	4,07	2022	-13,97	0,30	-9,53	6,87
10-Anni Ann.ti	0,41	7,01	5,77	2021	3,99	17,07	-12,29	-15,18
Rendimenti aggiornati al 04/10/3	2024							

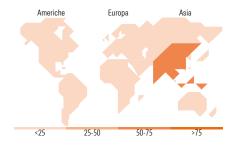
Portafoglio 30/09/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,49
Large	51,88
Medium	18,04
Small	0,52
Micro	1,07
Capitalizzazione	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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	4,56
🚣 Materie Prime	0,76
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,23
🚅 Finanza	2,42
	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 - Emergente	58,23

Anagrafica	
Società di Gestione	Sectoral Asset
	Management Inc
Telefono	514-849-8777
Web	www.sectoral.com
Data di Partenza	14/03/2014
Nome del Gestore	Sean Lo
Data Inizio Gestione	14/03/2014
NAV (04/10/2024)	USD 10,39

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(07/10/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1033754109

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

4,12 USD



