

Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

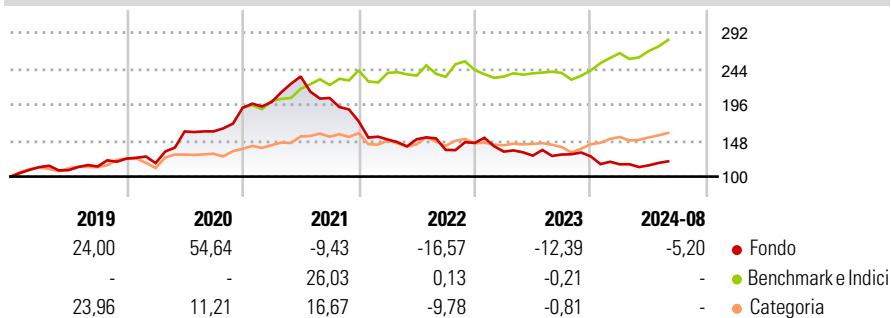
This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-22,46	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	15,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	-11,71	-12,55
6-Mesi	6,49	-15,27	-15,03
1-Anno	-4,31	-7,22	-9,03
3-Anni Ann.ti	-15,48	-1,87	-5,15
5-Anni Ann.ti	1,24	5,08	3,32
10-Anni Ann.ti	0,41	4,98	3,24

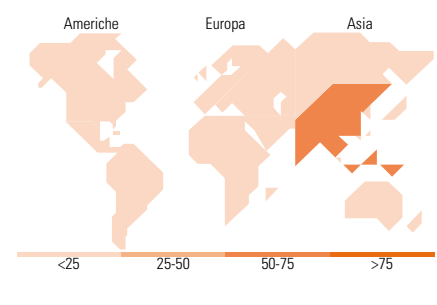
Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-8,33	-1,17	-	-
2023	-8,01	-4,01	1,16	-1,92
2022	-13,97	0,30	-9,53	6,87
2021	3,99	17,07	-12,29	-15,18

Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	28,49
	Large	51,88
	Medium	18,04
	Small	0,52
	Micro	1,07
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	13.138,2	0



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 Azionari		35
Numero 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 - Emergente	58,23

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,62%
Nome del Gestore	Sean Lo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2014	ISIN	LU1033754109		
NAV (04/10/2024)	USD 10,39				

Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Patrimonio Netto (Mln) 4,12 USD

Accumulation
