

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

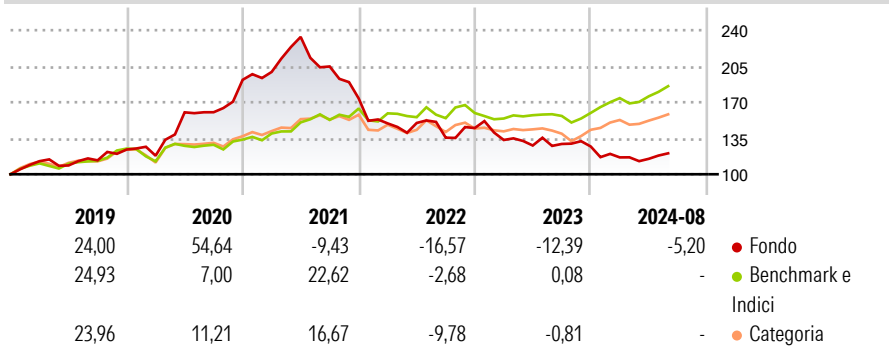
This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in 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 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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	-5,66	-5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	2,93	3,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,31	8,53	14,74	2024	-8,33	-1,17	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,48	2,35	0,64	2023	-8,01	-4,01	1,16	-1,92
5-Anni Ann.ti	1,24	3,74	1,54	2022	-13,97	0,30	-9,53	6,87
10-Anni Ann.ti	0,41	7,09	6,11					

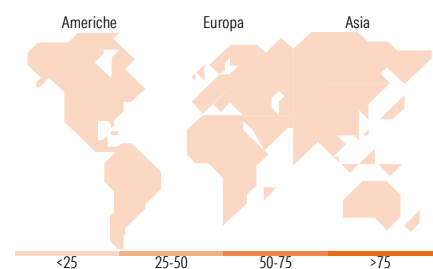
Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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				
Patrimonio Netto (Mln)	-				