

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

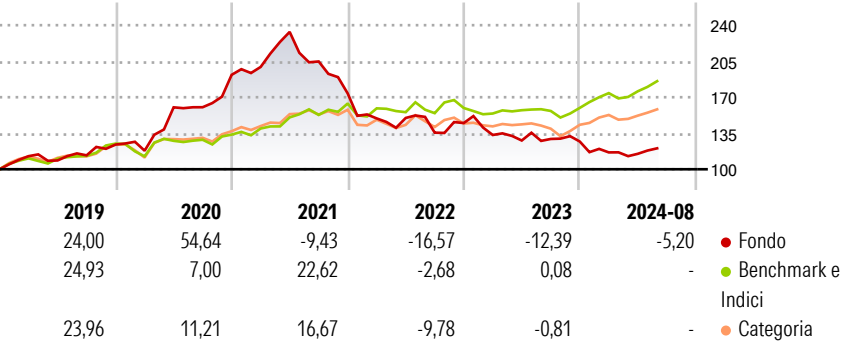
This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in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

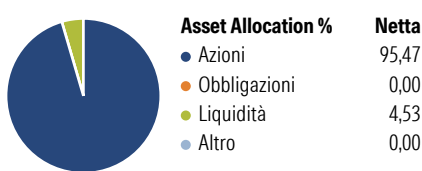
Rendimenti



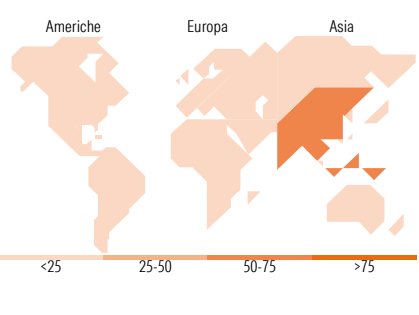
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,49	16,44	15,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,31	-2,19	-2,77	2024	-8,33	-1,17	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,48	3,88	1,59	2023	-8,01	-4,01	1,16	-1,92
5-Anni Ann.ti	1,24	4,79	1,77	2022	-13,97	0,30	-9,53	6,87
10-Anni Ann.ti	0,41	8,71	7,47					

Rendimenti aggiornati al 04/10/2024

Portafoglio 30/09/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,49
Blend	Large	51,88
Growth	Medium	18,04
	Small	0,52
	Micro	1,07
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	13.138,20



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	(07/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Sean Lo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/10/2024)	USD 10,39	ISIN	LU1033754109		

# Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD

Patrimonio Netto (Mln) 4,12 USD

Accumulation