Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF EUR Accumulation

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

Benchmark Morningstar

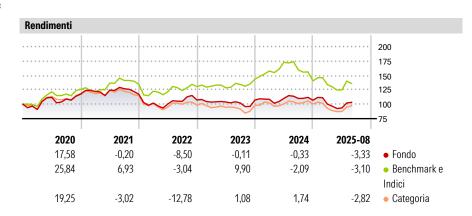
Morningstar Global Biotechnology NR USD NASDAQ Biotechnology TR

Morningstar 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 assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund's investments are centered in North America and Western Europe.

·					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,16		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	15,17		
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	8,28	10,34
6-Mesi	1,02	-0,05	6,81
1-Anno	-7,59	-18,47	4,07
3-Anni Ann.ti	-0,56	2,60	1,03
5-Anni Ann.ti	0,00	3,54	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,22	-6,75	-	-
2024	1,22	1,42	-0,11	-2,81
2023	-3,43	0,11	-1,60	5,00
2022	-13,06	-1,63	4,73	2,15
2021	3,84	1,95	1,91	-7,49

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 15/09/2025





6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	7,58
Amgen Inc		7,40
Vertex Pharmaceuticals Inc		6,49
Regeneron Pharmaceuticals Inc		5,50
AstraZeneca PLC ADR	+	5,12
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	5,02
argenx SE ADR		4,68
Insmed Inc		4,02
BeOne Medicines Ltd ADR		3,06
BridgeBio Pharma Inc		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
😅 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	100,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,56
Stati Uniti	84,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,60
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	2,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Sectoral Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Inc	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Data di Partenza	27/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mina Marmor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2015	ISIN	LU1176838347		

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund Class PF EUR Accumulation

NAV (15/09/2025) EUR 8,89 Patrimonio Netto (MIn) 22,85 USD

(31/08/2025)

