

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

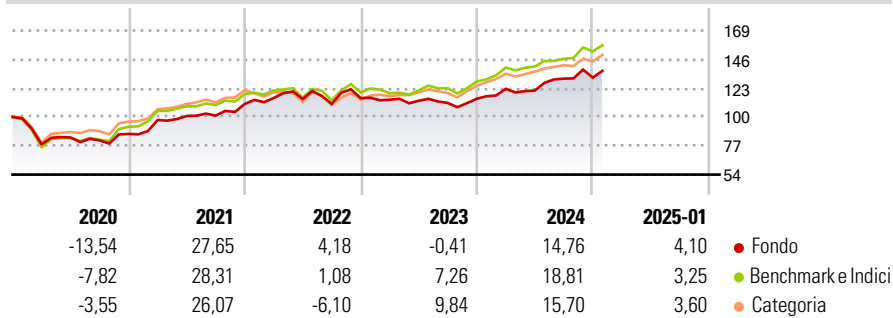
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,61 |
| 3Y R-Squared | 90,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

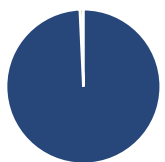
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,01 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,63 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,15 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 6,94 | -1,18 | 7,90 | 0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,98 | 9,98 | 8,61 | 2023 | -1,06 | -0,72 | -1,54 | 2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,84 | 9,58 | 8,76 | 2022 | 4,30 | -0,65 | -3,43 | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 12,82 | 3,28 | 0,36 | 9,16 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,26 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

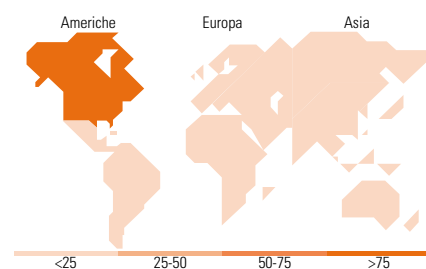
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 36,71 |
| Large | 51,97 |
| Medium | 11,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 129.453,30 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nippon Telegraph & Telephone... | ☎ | 2,18 |
| AbbVie Inc | ⊕ | 2,17 |
| AT&T Inc | ☎ | 2,16 |
| 3M Co | ⚙ | 2,14 |
| Enbridge Inc | 💧 | 2,13 |
| Canadian Imperial Bank of... | 🏦 | 2,12 |
| KDDI Corp | ☎ | 2,11 |
| Roche Holding AG | ⊕ | 2,08 |
| Sanofi SA | ⊕ | 2,08 |
| Abbott Laboratories | ⊕ | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,25 |
| 🏠 Materie Prime | 2,04 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,99 |
| 🏦 Finanza | 12,22 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 34,40 |
| ☎ Telecomunicazioni | 8,34 |
| ⚡ Energia | 16,03 |
| ⚙ Beni Industriali | 4,07 |
| 💻 Tecnologia | 5,96 |
| Difensivo | 45,35 |
| 🛒 Beni Difensivi | 15,78 |
| ⊕ Salute | 21,78 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,79 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,51 |
| Stati Uniti | 65,14 |
| Canada | 14,36 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,18 |
| Regno Unito | 6,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,32 |
| Giappone | 4,32 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Valori Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,51 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,52% |
| Data di Partenza | 18/11/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 133,72 | ISIN | LU1394761826 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,97 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.