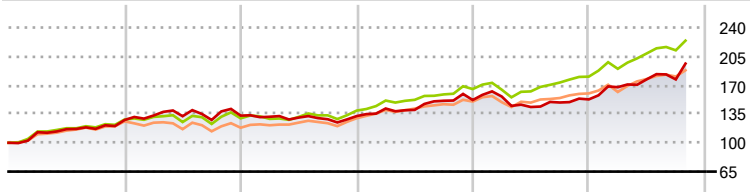
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,64	4,18	-0,41	14,76	0,47	28,44
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	71,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

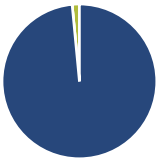
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	2,03	1,56
6-Mesi	15,95	11,15	8,92
1-Anno	31,41	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	15,85	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	9,70	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,71	5,73	-0,09	-
2025	2,77	-8,16	3,83	2,53
2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
2022	4,31	-0,66	-3,44	4,12

Portafoglio 30/09/2026



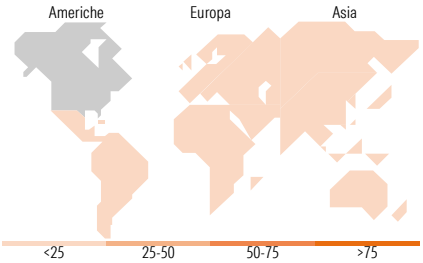
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,56
Large	50,10
Medium	13,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	160.835,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp		2,44
Bank of Nova Scotia		2,35
Texas Instruments Inc		2,33
AT&T Inc		2,33
Philip Morris International...		2,26
Coca-Cola Co		2,21
The Toronto-Dominion Bank		2,19
Bank of Montreal		2,18
Royal Bank of Canada		2,18
Verizon Communications Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,98**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	14,58
Immobiliare	-
Sensibile	**30,97**
Telecomunicazioni	6,75
Energia	16,24
Beni Industriali	1,77
Tecnologia	6,20
Difensivo	**47,06**
Beni Difensivi	18,07
Salute	23,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,35**
Stati Uniti	59,77
Canada	14,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,46**
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,19**
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	18/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (05/11/2026)	USD 210,93
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	11,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394762048
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	110,40 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.