

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

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™

★★★

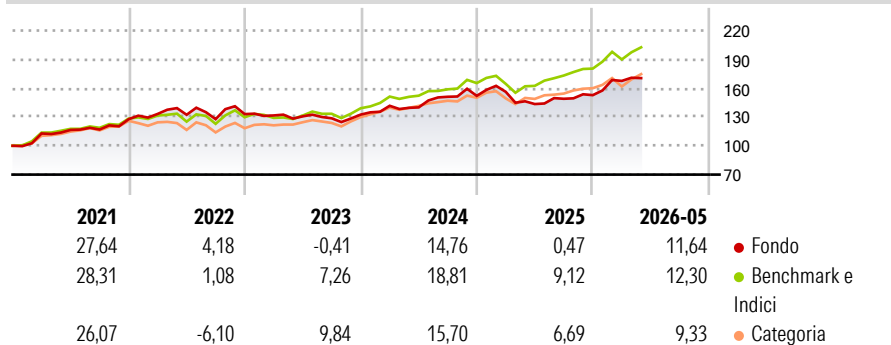
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,27 |
| 3Y R-Squared | 77,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 10Y Risk | - |

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

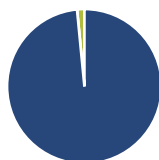
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,89 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 17,68 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 25,27 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,43 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,02 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 9,71 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,00
1,53
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 39,09 |
| Large | 50,88 |
| Medium | 10,03 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 160.197,28 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 2,55 |
| CVS Health Corp | + | 2,52 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 2,28 |
| The Goldman Sachs Group Inc | + | 2,24 |
| L'Oreal SA | + | 2,17 |
| The Toronto-Dominion Bank | + | 2,14 |
| Bank of Montreal | + | 2,14 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 2,13 |
| Automatic Data Processing Inc | + | 2,13 |
| Philip Morris International... | + | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,18 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,55 |
| Finanza | 14,64 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 28,76 |
| Telecomunicazioni | 5,53 |
| Energia | 14,99 |
| Beni Industriali | 2,04 |
| Tecnologia | 6,20 |
| Difensivo | 49,06 |
| Beni Difensivi | 18,54 |
| Salute | 24,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,91 |
| Stati Uniti | 59,16 |
| Canada | 14,75 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,19 |
| Regno Unito | 5,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,90 |
| Giappone | 1,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Valori Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41(0)916958080 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.valam.ch | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,57% |
| Data di Partenza | 18/11/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 195,56 | ISIN | LU1394762048 | | |

[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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

109,43 USD

(31/05/2026)