

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™

★★

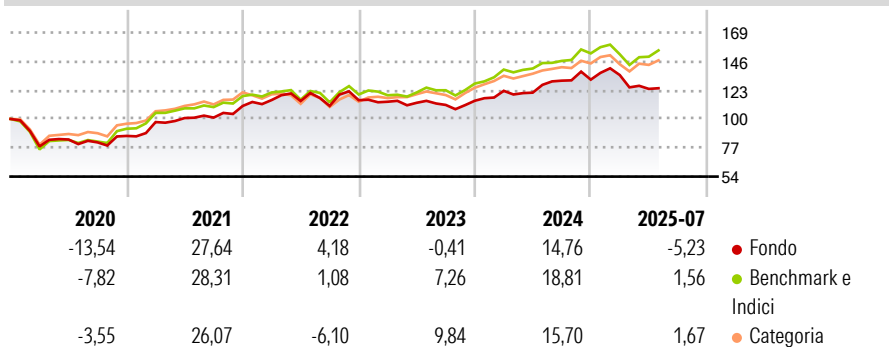
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-6,61	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

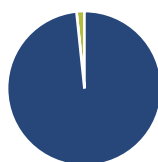
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	5,21	2,08
6-Mesi	-8,03	-1,42	-1,86
1-Anno	0,55	8,46	6,38
3-Anni Ann.ti	2,30	9,15	7,71
5-Anni Ann.ti	9,05	13,57	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

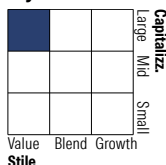
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,77	-8,16	-	-
2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
2022	4,31	-0,66	-3,44	4,12
2021	12,82	3,28	0,36	9,16

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

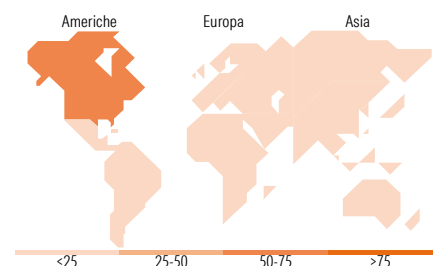
98,35
0,00
1,65
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,10
Large	49,41
Medium	9,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.687,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	🏦	2,40
Bank of Montreal	🏦	2,29
Shell PLC	🛢️	2,16
NTT Inc	📡	2,15
The Toronto-Dominion Bank	🏦	2,14
Enbridge Inc	🛢️	2,12
L'Oreal SA	💄	2,10
McDonald's Corp	🍔	2,09
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,09
Munchener...	🏭	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,47
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	15,23
Immobiliare	-
Sensibile	27,61
Telecomunicazioni	6,08
Energia	15,90
Beni Industriali	1,96
Tecnologia	3,67
Difensivo	48,93
Beni Difensivi	17,67
Salute	25,05
Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,96
Stati Uniti	58,70
Canada	15,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,78
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,26
Giappone	4,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	USD 167,03	ISIN	LU1394762048		

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

Patrimonio Netto (Mln) 169,96 USD

(31/07/2025)