

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™

★★★

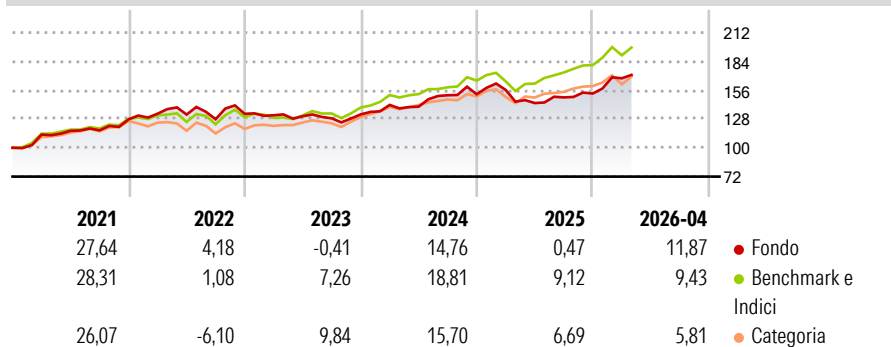
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

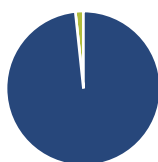
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,98	2,13
6-Mesi	12,60	12,02	8,59
1-Anno	16,36	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	8,35	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,92	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,00
1,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,94
Large	51,91
Medium	8,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.699,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Target Corp	Industria	2,07
Exxon Mobil Corp	Energia	2,05
Merck & Co Inc	Salute	2,05
AbbVie Inc	Salute	2,05
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	2,04
Sanofi SA	Salute	2,04
TotalEnergies SE	Energia	2,04
HP Inc	Tecnologia	2,03
EOG Resources Inc	Energia	2,01
Lowe's Companies Inc	Retail	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,90
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	13,89
Immobiliare	-
Sensibile	28,32
Telecomunicazioni	6,01
Energia	16,20
Beni Industriali	2,04
Tecnologia	4,07
Difensivo	49,77
Beni Difensivi	17,77
Salute	26,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,02
Stati Uniti	60,17
Canada	13,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,94
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,04
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	18/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1394762048		
NAV (07/05/2026)	USD 189,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 110,71 USD

(31/03/2026)