

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

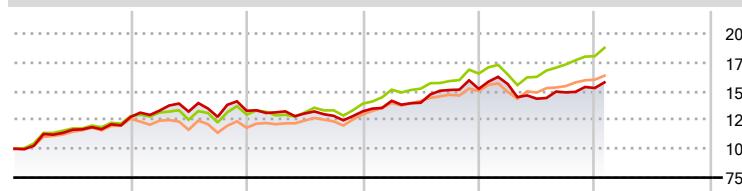
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,64	4,18	-0,41	14,76	0,47	3,20
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

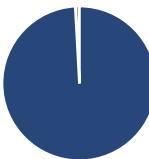
3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,47	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,31	16,14	10,32	2025	2,77	-8,16	3,83	2,53
1-Anno	3,23	12,65	7,44	2024	6,94	-1,18	7,91	0,63
3-Anni Ann.ti	7,07	13,23	11,21	2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
5-Anni Ann.ti	9,95	13,16	10,48	2022	4,31	-0,66	-3,44	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

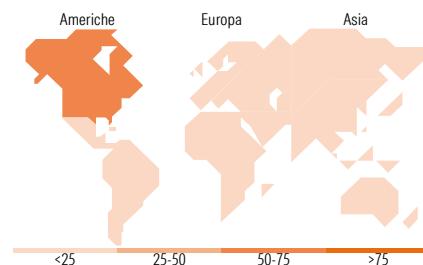


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,83
Large	48,08
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.725,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,58
Novo Nordisk AS Class B	+	2,50
GSK PLC	+	2,40
Royal Bank of Canada	+	2,27
Target Corp	+	2,24
TotalEnergies SE	+	2,22
Chevron Corp	+	2,19
Philip Morris International...	+	2,15
Johnson & Johnson	+	2,15
Novartis AG Registered Shares	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	22,39
• Materie Prime	2,11
• Beni di Consumo Ciclici	5,91
• Finanza	14,38
• Immobiliare	-
• Sensibile	27,75
• Telecomunicazioni	5,80
• Energia	16,68
• Beni Industriali	1,83
• Tecnologia	3,44
• Difensivo	49,85
• Beni Difensivi	17,74
• Salute	26,70
• Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	73,18
• Stati Uniti	58,49
• Canada	14,69
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	22,83
• Regno Unito	6,06
• Europa Occidentale - Euro	7,80
• Europa Occidentale - Non Euro	8,97
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	3,99
• Giappone	3,99
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41(0)916958080	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	USD 188,50	ISIN	LU1394762048	

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

Patrimonio Netto (Mln)

190,75 USD

(31/01/2026)