

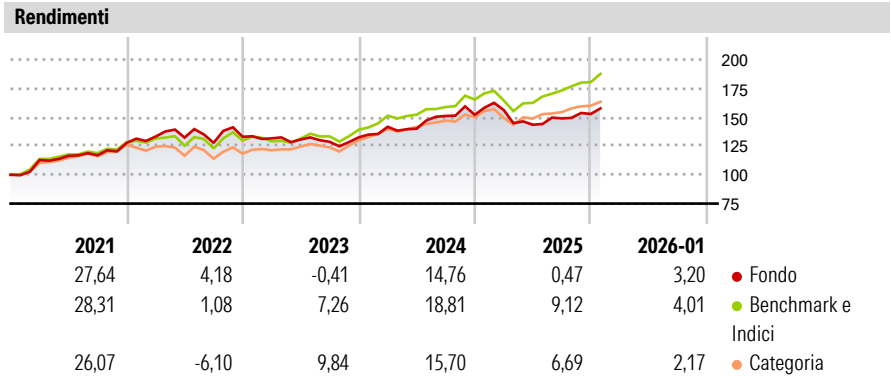
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc

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

**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	-6,12	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																								
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td><td rowspan="6">Mid</td><td rowspan="6">Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small																Value	Blend	Growth	Giant	41,83
									Capitalizz.			Large	Mid	Small														
Value	Blend	Growth																										
			Large	48,08																								
			Medium	10,09																								
			Small	0,00																								
			Micro	0,00																								
Style			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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,18</b>
Stati Uniti		58,49
Canada		14,69
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>22,83</b>
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
<b>Asia</b>		<b>3,99</b>
Giappone		3,99
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(10/02/2026)		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	1,52%
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)	