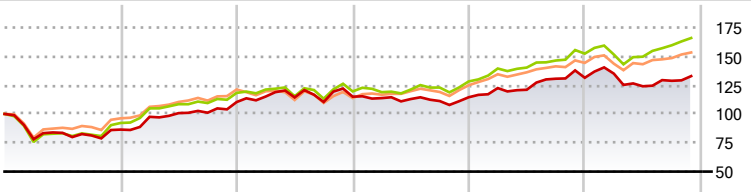
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-13,54	27,64	4,18	-0,41	14,76	1,09	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

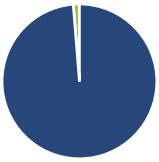
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	4,08	2,96
6-Mesi	3,89	10,95	6,15
1-Anno	-1,45	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	4,03	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	8,67	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,77	-8,16	3,83	-
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 30/11/2025

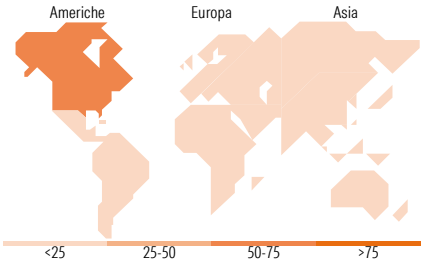


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,22
Large	49,70
Medium	10,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.168,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc		2,43
GSK PLC		2,29
Roche Holding AG		2,24
National Bank of Canada		2,23
Medtronic PLC		2,20
AbbVie Inc		2,20
Royal Bank of Canada		2,17
Novo Nordisk AS Class B		2,16
Enbridge Inc		2,10
TotalEnergies SE		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,97**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	14,18
Immobiliare	-
Sensibile	**27,63**
Telecomunicazioni	5,83
Energia	15,93
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	4,00
Difensivo	**50,40**
Beni Difensivi	17,42
Salute	27,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,98**
Stati Uniti	59,54
Canada	14,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,13**
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,89**
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	18/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (11/12/2025)	USD 172,33
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	9,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1394762048
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	184,50 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.