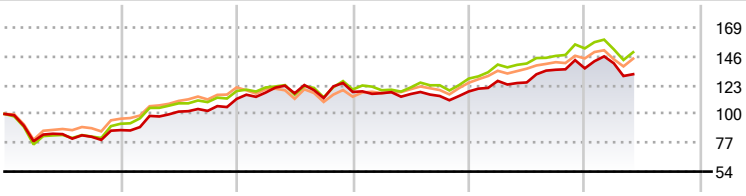
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP Inc

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	2025-05	
-12,89	28,60	4,96	0,33	15,63	-3,45	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-2,01	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

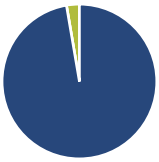
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	-2,64	-1,70
6-Mesi	-7,02	-3,69	-1,37
1-Anno	5,29	7,57	8,08
3-Anni Ann.ti	2,39	6,83	7,35
5-Anni Ann.ti	8,36	11,18	10,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

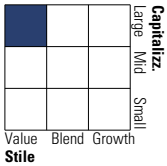
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,96	-	-	-
2024	7,14	-0,99	8,11	0,83
2023	-0,87	-0,55	-1,35	3,17
2022	4,50	-0,48	-3,25	4,31
2021	13,03	3,46	0,55	9,36

Portafoglio 30/04/2025

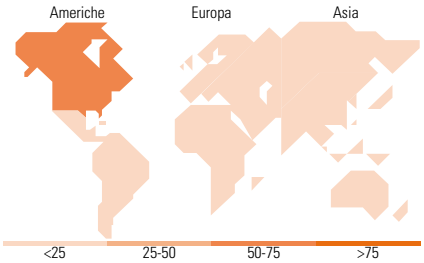


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,70
Large	41,31
Medium	8,99
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	132.217,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...		2,25
National Grid PLC		2,22
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,21
Nippon Telegraph & Telephone...		2,17
Philip Morris International...		2,16
Enbridge Inc		2,16
Royal Bank of Canada		2,15
Bank of Nova Scotia		2,15
Munchener...		2,14
The Toronto-Dominion Bank		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,64**
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	15,29
Immobiliare	-
Sensibile	**26,44**
Telecomunicazioni	6,20
Energia	14,61
Beni Industriali	1,90
Tecnologia	3,73
Difensivo	**49,91**
Beni Difensivi	16,29
Salute	25,31
Servizi di Pubblica Utilità	8,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,82**
Stati Uniti	57,51
Canada	15,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,67**
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,50**
Giappone	4,50
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 (05/06/2025)	GBP 123,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	171,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	4,83 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1394762717
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,76%
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.