

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

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

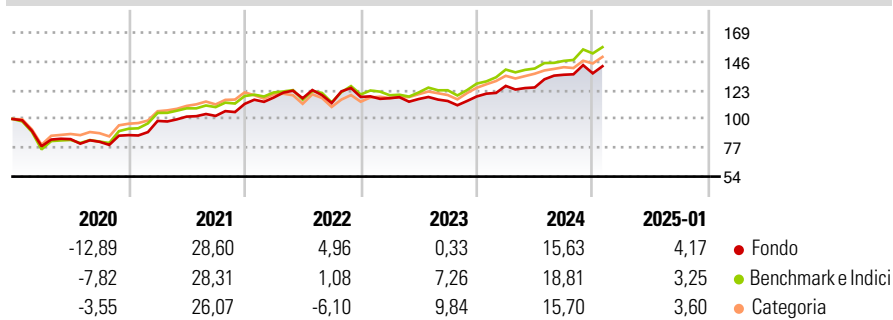
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

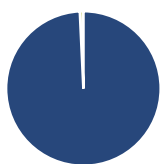
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,04	20,02	16,81	2024	7,14	-0,99	8,11	0,83
3-Anni Ann.ti	7,78	9,98	8,61	2023	-0,87	-0,55	-1,35	3,17
5-Anni Ann.ti	7,64	9,58	8,76	2022	4,50	-0,48	-3,25	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,03	3,46	0,55	9,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

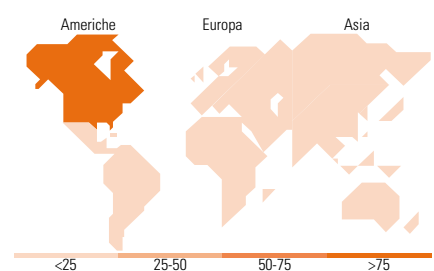
Style

Mkt Cap %

Giant	36,71
Large	51,97
Medium	11,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.453,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone...	☎	2,18
AbbVie Inc	⊕	2,17
AT&T Inc	☎	2,16
3M Co	⚙	2,14
Enbridge Inc	💧	2,13
Canadian Imperial Bank of...	🏦	2,12
KDDI Corp	☎	2,11
Roche Holding AG	⊕	2,08
Sanofi SA	⊕	2,08
Abbott Laboratories	⊕	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,25
🏠 Materie Prime	2,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,99
🏦 Finanza	12,22
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	34,40
☎ Telecomunicazioni	8,34
⚡ Energia	16,03
⚙ Beni Industriali	4,07
💻 Tecnologia	5,96
Difensivo	45,35
🛒 Beni Difensivi	15,78
⊕ Salute	21,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,51
Stati Uniti	65,14
Canada	14,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,18
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/11/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	GBP 134,56	ISIN	LU1394762717		
Patrimonio Netto (Mln)	171,97 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.