

# Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CHF B1

## 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

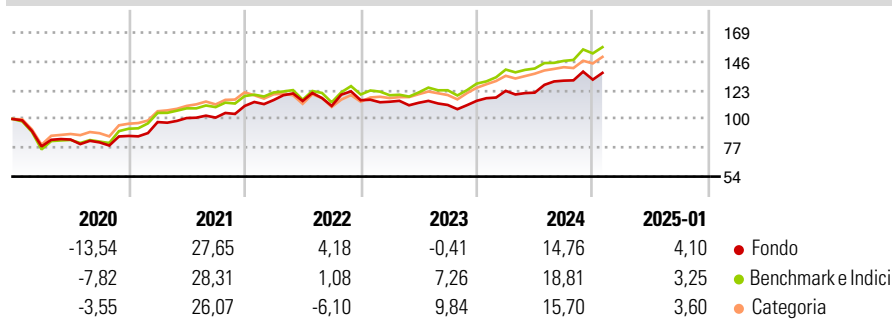
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

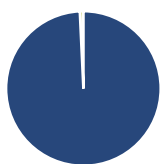
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,14	20,02	16,81	2024	6,94	-1,17	7,90	0,64
3-Anni Ann.ti	6,98	9,98	8,61	2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
5-Anni Ann.ti	6,83	9,58	8,76	2022	4,30	-0,65	-3,44	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,82	3,28	0,36	9,16

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.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,25</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	12,22
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>34,40</b>
Telecomunicazioni	8,34
Energia	16,03
Beni Industriali	4,07
Tecnologia	5,96
<b>Difensivo</b>	<b>45,35</b>
Beni Difensivi	15,78
Salute	21,78
Servizi di Pubblica Utilità	7,79

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>79,51</b>
Stati Uniti	65,14
Canada	14,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,32</b>
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)	3,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 134,49	ISIN	LU1630052717		
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.