

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

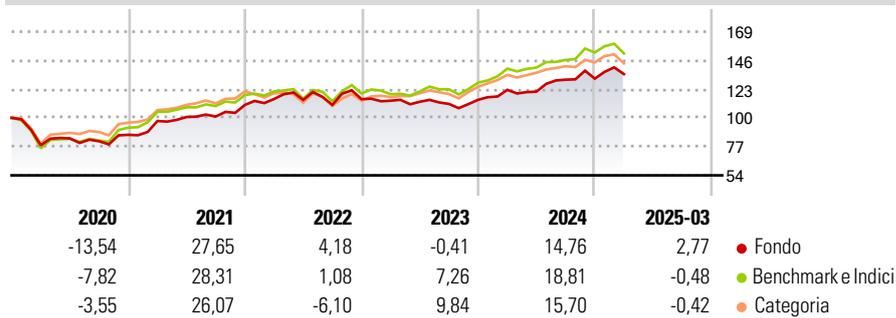
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	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	-9,51	-11,33	-9,15	2025	2,77	-	-	-
6-Mesi	-9,54	-8,52	-7,66	2024	6,94	-1,17	7,90	0,64
1-Anno	3,30	2,46	2,84	2023	-1,05	-0,73	-1,54	2,98
3-Anni Ann.ti	0,46	3,67	3,51	2022	4,30	-0,65	-3,44	4,11
5-Anni Ann.ti	8,40	11,22	10,06	2021	12,82	3,28	0,36	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

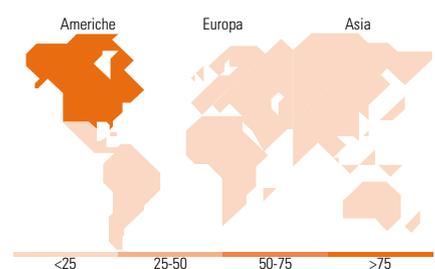
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,27
Large	55,28
Medium	7,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140,046,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Health Corp	+	2,31
AT&T Inc	+	2,31
Philip Morris International...	+	2,29
Abbott Laboratories	+	2,27
Nestle SA	+	2,23
3M Co	+	2,23
AbbVie Inc	+	2,18
International Business...	+	2,15
Coca-Cola Co	+	2,13
Johnson & Johnson	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,22
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	11,35
Immobiliare	-
Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	8,25
Energia	15,62
Beni Industriali	4,27
Tecnologia	5,89
Difensivo	46,75
Beni Difensivi	16,26
Salute	22,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	80,02
Stati Uniti	66,79
Canada	13,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,14
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	3,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	3,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 117,54	ISIN	LU1630052717		
Patrimonio Netto (Mln)	181,87 USD				

(28/02/2025)

© 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 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.