

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR B1

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend N/A
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

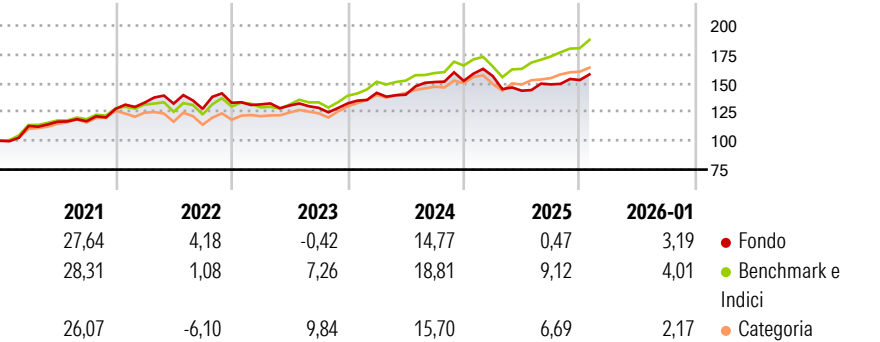
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	9,44	6,18
6-Mesi	14,31	16,14	10,32
1-Anno	3,23	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	7,07	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,94	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

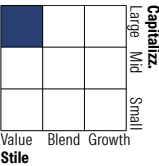
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,76	-8,16	3,84	2,52
2024	6,95	-1,18	7,90	0,64
2023	-1,06	-0,73	-1,53	2,97
2022	4,30	-0,65	-3,44	4,12

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

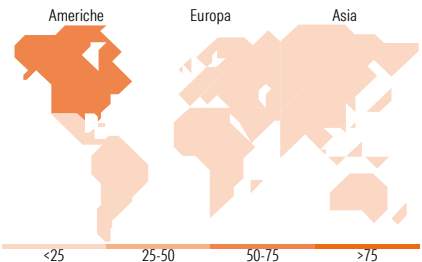


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,83
Large	48,08
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	153.725,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,58
Novo Nordisk AS Class B	+	2,50
GSK PLC	+	2,40
Royal Bank of Canada	+	2,27
Target Corp	+	2,24
TotalEnergies SE	+	2,22
Chevron Corp	+	2,19
Philip Morris International...	+	2,15
Johnson & Johnson	+	2,15
Novartis AG Registered Shares	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,39
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	14,38
Immobiliare	-
Sensibile	27,75
Telecomunicazioni	5,80
Energia	16,68
Beni Industriali	1,83
Tecnologia	3,44
Difensivo	49,85
Beni Difensivi	17,74
Salute	26,70
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,18
Stati Uniti	58,49
Canada	14,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	8,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,99
Giappone	3,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1630052808		
NAV (11/02/2026)	EUR 163,69				

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR B1

Patrimonio Netto (Mln)	190,75 USD
(31/01/2026)	