

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

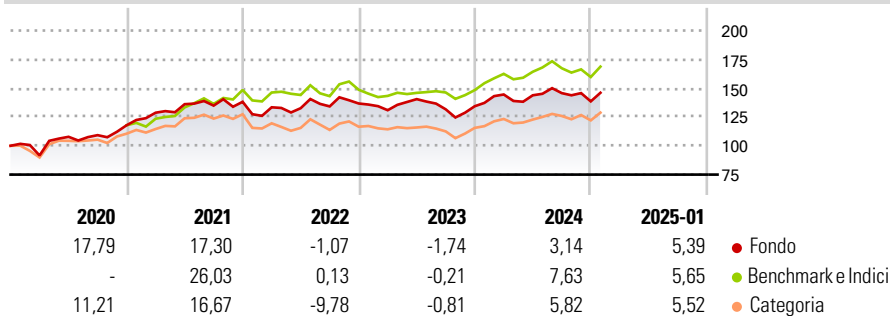
The Sub-Fund's investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	0,85	3,35	2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
1-Anno	5,20	8,28	8,52	2023	-4,25	7,34	-6,29	2,03
3-Anni Ann.ti	5,40	7,03	3,98	2022	-3,46	-0,59	1,18	1,87
5-Anni Ann.ti	6,87	7,85	6,07	2021	9,26	5,75	-0,91	2,45
10-Anni Ann.ti	5,96	8,13	6,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



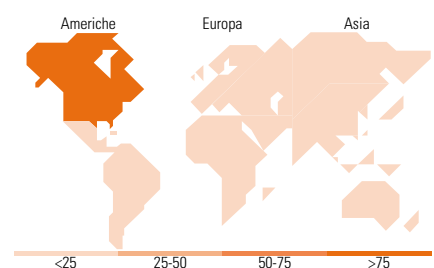
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,06
Large	42,18
Medium	11,32
Small	4,50
Micro	9,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.560,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	10,02
UnitedHealth Group Inc	+	7,65
Novo Nordisk AS Class B	+	5,33
AbbVie Inc	+	3,45
Johnson & Johnson	+	3,42
Boston Scientific Corp	+	3,00
Abbott Laboratories	+	2,85
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,57
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,56
Merck & Co Inc	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,65
Stati Uniti	75,95
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,22
Europa	17,33
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	40,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD

Data Inizio Gestione 01/09/2018 ISIN LU1849504722
Accumulation USD 765,26
Patrimonio Netto (Mln) 96,71 USD
(31/12/2024)